

**UCHWAŁA NR II/10/14
RADY GMINY PĘCŁAW**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie budżetu Gminy Pęcław na rok 2015

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1 ,art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Pęcław uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości **11.140.534,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **8.137.509,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3.003.025,00 zł**, w tym:
 - z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.227.268,00 zł
 - ze sprzedaży mienia gminnego 775.757,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **10.873.345,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **7.113.467,00 zł**, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 4.949.637,00 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 3.259.850,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 1.689.787,00 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 512.800,00 zł
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.551.030,00 zł
 - d) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 100.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.759.878,00 zł**, w tym:
 - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 3.759.878,00 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.695.757,00 zł

§ 2. Ustala się nadwyżkę budżetu na 2015 rok w wysokości **267.189,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

§ 3. Ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 267.189,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 13.000,00 zł.

2) celową w wysokości 19.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5.1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Plan wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Plan dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Ustala się wysokość dotacji bieżących dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 .

§ 9.1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Ustala się limity zaciąganych w roku budżetowym zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do 4.000.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na :

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000. 000,00zł,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

Przewodnicząca Rady

Dorota Jewniewicz

Dochody budżetu gminy w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	531 856,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	529 696,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	529 696,00
	01095		Pozostała działalność	2 160,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz <u>innych umów o podobnym charakterze</u>	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, <u>gaz i wodę</u>	70 000,00
	40002		Dostarczanie wody	70 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz <u>innych umów o podobnym charakterze</u>	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz <u>innych umów o podobnym charakterze</u>	156 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
750			Administracja publiczna	374 107,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 156,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	335 156,00
	75095		Pozostała działalność	13 951,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 351,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	420,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 749 012,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	1 081 715,00
		0310	Podatek od nieruchomości	702 400,00
		0320	Podatek rolny	366 800,00
		0330	Podatek leśny	10 815,00
		0340	Podatek od środków transportowych	700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	744 256,00
		0310	Podatek od nieruchomości	300 200,00
		0320	Podatek rolny	434 000,00
		0330	Podatek leśny	2 556,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	883 041,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	883 041,00
758			Różne rozliczenia	2 272 414,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 871 638,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 871 638,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	400 776,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	400 776,00
852			Pomoc społeczna	1 361 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 046 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 046 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	8 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00
	85216		Zasiłki stałe	57 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	63 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	572 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	572 000,00
bieżące razem:				8 137 509,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 727 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 727 268,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 727 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 727 268,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 727 268,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	775 757,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	775 757,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00
majątkowe razem:				3 003 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 227 268,00

Ogółem:			11 140 534,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 227 268,00

Wydatki budżetu gminy na rok 2015 w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w podziale na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 883 673,00	50 951,00	50 951,00	4 800,00	46 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 722,00	2 832 722,00	2 778 601,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 832 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 722,00	2 832 722,00	2 778 601,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	16 016,00	16 016,00	16 016,00	0,00	16 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	30 135,00	30 135,00	30 135,00	0,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	111 864,00	111 864,00	111 864,00	0,00	111 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	111 864,00	111 864,00	111 864,00	0,00	111 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 502 272,00	1 502 272,00	1 425 272,00	1 028 000,00	397 272,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 358 096,00	1 358 096,00	1 354 596,00	1 003 000,00	351 596,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	65 676,00	65 676,00	45 676,00	0,00	45 676,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00	43 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	42 000,00	42 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

758		Różne rozliczenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 594 960,00	2 594 960,00	2 338 600,00	1 872 900,00	465 700,00	150 000,00	106 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 426 800,00	1 426 800,00	1 357 100,00	1 226 100,00	131 000,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 060,00	124 060,00	118 900,00	114 800,00	4 100,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	724 800,00	724 800,00	693 300,00	530 700,00	162 600,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	35 000,00	35 000,00	23 000,00	7 000,00	16 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	34 000,00	22 000,00	7 000,00	15 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 904 800,00	1 904 800,00	585 130,00	257 030,00	328 100,00	0,00	1 319 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 046 000,00	1 046 000,00	27 630,00	21 330,00	6 300,00	0,00	1 018 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	295 800,00	295 800,00	295 800,00	235 700,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 900,00	278 900,00	253 600,00	0,00	253 600,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 700,00	102 700,00	71 700,00	68 700,00	3 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	74 700,00	74 700,00	71 700,00	68 700,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 259 956,00	332 800,00	0,00	0,00	0,00	332 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 156,00	927 156,00	917 156,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 205 156,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 156,00	927 156,00	917 156,00	0,00
	92116	Biblioteki	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	44 000,00	44 000,00	14 000,00	9 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	9 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	10 873 345,00	7 113 467,00	4 949 637,00	3 259 850,00	1 689 787,00	512 800,00	1 551 030,00	0,00	0,00	100 000,00	3 759 878,00	3 759 878,00	3 695 757,00	0,00
----------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	------	------	------------	--------------	--------------	--------------	------

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/10/14
Rady Gminy Pęcław
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan rozchodów na 2015 rok		
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	100 000,00
§ 992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	167 189,00
Razem rozchody		267 189,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych		Dochody podlegające zwrotowi do budżetu państwa					Wydatki					
			Ogółem	§	§	§	§	§	Ogółem						
			2010	0830	0920	0980	0970	Wynagrodzenia § 4010 – 4040	Pochodne § 4110 – 4440	Zasiłki § 3110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne § 4130	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	25 000,00	25 000,00					25 000,00	20 500,00	4 500,00				
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	420,00	420,00					420,00					420,00	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00					200,00					200,00	
754	75414	Obrona Cywilna	1 000,00	1 000,00					1 000,00					1 000,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 046 000,00	1 046 000,00		5 000,00	12 000,00	1 000,00	1 046 000,00	18 000,00	3 330,00	1 018 370,00		6 300,00	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 400,00	3 400,00					3 400,00				3 400,00		
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 300,00	25 300,00	2 000,00				25 300,00			25 300,00			
RAZEM			1 101 320,00	1 101 320,00	2 000,00	5 000,00	12 000,00	1 000,00	1 101 320,00	38 500,00	7 830,00	1 043 670,00	3 400,00	7 920,00	

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2015

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego :				
					Wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85213		4 700,00	4 700,00	4 700,00		4 700,00		
		2030	4 700,00						
		4130		4 700,00	4 700,00		4 700,00		
	85214		65 000,00	65 000,00	65 000,00			65 000,00	
		2030	65 000,00						
		3110		65 000,00	65 000,00			65 000,00	
	85216		49 000,00	49 000,00	49 000,00			49 000,00	
		2030	49 000,00						
		3110		49 000,00	49 000,00			49 000,00	
	85219		85 800,00	85 800,00	85 800,00	66 500,00	12 230,00		
		2030	85 800,00						
		4010		57 000,00	57 000,00	57 000,00			
		4040		9 500,00	9 500,00	9 500,00			
		4110		10 600,00	10 600,00		10 600,00		
		4120		1 630,00	1 630,00		1 630,00		
		4210		500,00	500,00				
		4300		770,00	770,00				
		4370		500,00	500,00				
		4410		600,00	600,00				
		4440		4 700,00	4 700,00				
	85295		47 000,00	47 000,00	47 000,00			47 000,00	
		2030	47 000,00						
		3110		47 000,00	47 000,00			47 000,00	
Ogółem			251 500,00	251 500,00	251 500,00	66 500,00	16 930,00	161 000,00	

Plan wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	z tego :				
				Wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
801			50 000,00	50 000,00				
	80104		50 000,00	50 000,00				
		2310	50 000,00	50 000,00				
Ogółem			50 000,00	50 000,00				

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	
	90095		Pozostała działalność		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
			ogółem	2 000,00	2 000,00

Plan dotacji bieżących na 2015 rok dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I. Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80104	Przedszkola - partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Pęcław do przedszkoli na terenie innych gmin			50 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- Gminny Ośrodek Kultury w Białoleźce	278 000,00		
921	92116	Biblioteki - biblioteka publiczna w Białoleźce	54 800,00		
RAZEM			332 800,00		50 000,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80106	Przedszkola - partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Pęcław do punktów przedszkolnych prowadzonych przez inny organ prowadzący niż jst na terenie gminy			100 000,00
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			30 000,00
RAZEM					130 000,00
Ogółem dotacje			512 800,00		

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 832 722,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 832 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 121,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Białoleśka	54 121,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 333,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Białoleśka	1 051 333,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 268,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Białoleśka	1 727 268,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927 156,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	927 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa świetlicy w m. Pęcław	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 156,00
			Budowa świetlicy w m. Pęcław	417 156,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa świetlicy w m. Pęcław	500 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Białoleśka				2 832 722,00
Budowa świetlicy w m. Pęcław				927 156,00
Razem zadania inwestycyjne				3 759 878,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr II/10/14
Rady Gminy Pęcław
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki do poniesienia w roku 2015	z tego:	
				Środki własne	Środki z budżetu UE
I	Wydatki majątkowe razem		3 759 878,00	1 532 610,00	2 227 268,00
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Białoleka	010/01010	2 832 722,00	1 105 454,00	1 727 268,00
2	Budowa świetlicy w m.Pęcław	921/92109	927 156,00	427 156,00	500 000,00
	ogółem		3 759 878,00	1 532 610,00	2 227 268,00

Plan dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	
851			Ochrona zdrowia		35 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		34 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
			ogółem	35 000,00	35 000,00