

UCHWAŁA NR III/9/2014
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 22 647 484 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 21 788 988 zł
- 2) dochody majątkowe 858 496 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 22 647 484 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 20 803 534 zł
- 2) wydatki majątkowe 1 843 950 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Podział wydatków majątkowych na poszczególne zadania inwestycyjne, planowane do realizacji przez gminę w 2015 r., określa załącznik nr 3 do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączne przychody budżetu gminy w wysokości 0 zł i łączne rozchody budżetu gminy w wysokości 0.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 139 839 zł stanowiącą 0,6 % ogółu planu wydatków,
- 2) celową w wysokości 60 161 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz prawnego zabezpieczania spłaty zobowiązań wynikających z tych tytułów, do wysokości określonej w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku wybranym do obsługi budżetu gminy,
- 3) dokonywania zmian planu wszystkich wydatków w ramach danego działu, z wyłączeniem zmian planu wydatków przewidzianych na przedsięwzięcia objęte wieloletnią prognozą finansową,

- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, za wyjątkiem wydatków osobowych, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
- 5) prawnego zabezpieczenia w roku 2015 zobowiązań warunkowych w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową lub innej prawnie dopuszczalnej formie, z tytułu pozyskania przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł, do kwoty 2 000 000 zł.

§ 9. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Kamieniec Ząbkowicki zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące, z których pokrywane są wydatki, i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Kamieniec Ząbkowicki zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunki bieżące, na które wpływają dochody, i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

§ 11. 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 informacyjnej w Urzędzie Gminy przez okres 14 dni.

Planowane dochody budżetu gminy na 2015 rok
/wg pełnej klasyfikacji budżetowej/

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015 rok /w zł/
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 287
	01095		Pozostała działalność	200 287
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000
		0920	Pozostałe odsetki	287
700			Gospodarka mieszkaniowa	743 150
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 150
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	635 000
		0920	Pozostałe odsetki	150
750			Administracja publiczna	72 400
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 400
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 490
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 490
752			Obrona narodowa	200
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	75414		Obrona cywilna	1 000
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 710 446
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 200
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 200
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 125 008
		0310	Podatek od nieruchomości	3 827 057
		0320	Podatek rolny	235 215

	0330	Podatek leśny	15 165
	0340	Podatek od środków transportowych	15 821
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 750
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	1 539 545
	0310	Podatek od nieruchomości	817 799
	0320	Podatek rolny	199 766
	0330	Podatek leśny	3 532
	0340	Podatek od środków transportowych	263 698
	0360	Podatek od spadków i darowizn	24 750
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	696 353
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	600
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	253
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 345 340
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 320 340
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000
758		Różne rozliczenia	6 628 621
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 611 969
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 611 969
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	942 186
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	942 186
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 466
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 466
801		Oświata i wychowanie	424 540
	80101	Szkoły podstawowe	241 800
	0690	Wpływy z różnych opłat	200
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000
	0830	Wpływy z usług	239 100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40
	80104	Przedszkola	145 200
	0830	Wpływy z usług	145 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200
	80110	Gimnazja	37 500
	0690	Wpływy z różnych opłat	300
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000
	0830	Wpływy z usług	35 500
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500
852		Pomoc społeczna	2 485 200
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 011 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 011 000
	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.	23 600

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 300
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 300
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	89 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000
85216		Zasiłki stałe	121 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 500
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 500
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 100
85295		Pozostała działalność	84 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	22 000
	0830	Wpływy z usług	22 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 048 296
	90002	Gospodarka odpadami	1 023 296
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 296
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 854
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	309 854
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	309 854
Razem:			22 647 484

Planowane dochody budżetu gminy na 2015 rok

/wg źródeł/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Planowane dochody na 2015 rok /w zł/
1	2	3	4
1.	Wpływy z podatków		5 668 753
	- podatek od nieruchomości	0310	4 644 856
	- podatek rolny	0320	434 981
	- podatek leśny	0330	18 697
	- podatek od środków transportowych	0340	279 519
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	4 200
	- podatek od spadków i darowizn	0360	24 750
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	261 750
2.	Udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa		4 345 340
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 320 340
	- podatek dochodowy od osób prawnych	0020	25 000
3.	Wpływy z opłat		1 735 853
	- opłata skarbową	0410	25 000
	- opłata targowa	0430	600
	- opłata eksploatacyjna	0460	550 000
	- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	36 000
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	114 000
	- inne opłaty lokalne	0490	1 010 253
4.	Dochody z majątku gminy		845 200
	- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	10 000
	- odpłatne nabycie prawa własności	0770	835 000
	- sprzedaż składników majątkowych	0870	200
5.	Inne dochody		543 277
		0580	2 000
		0690	34 000
		0750	63 000
	- wpływy z usług i innych dochodów	0830	441 600
		0970	2 240
		0920	437
6.	Subwencja ogólna		6 628 621
	- część oświatowa	2920	5 611 969
	- część wyrównawcza	2920	942 186
	- część równoważąca	2920	74 466
7.	Dotacje		2 880 440
	- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	2 135 490
	- z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	421 800
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	2460	309 854
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6280	13 296
Ogółem dochody			22 647 484
z tego:			
1.	dochody bieżące		21 788 988
	- w tym dochody 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		-
2.	dochody majątkowe /§ 0760, 0770, 0870, 6280/		858 496
	- w tym dochody 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		-

Planowane wydatki budżetu gminy na 2015 rok
/wg działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe/

			Planowane wydatki na 2015 rok /w zł/										
			z tego:										
			bieżące							majątkowe			
			z tego:							z tego:			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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 i 3	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Ogółem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	58 700	58 700	58 700	3 000	55 700						
	01008	Melioracje wodne	50 000	50 000	50 000	3 000	47 000						
	01030	Izby rolnicze	8 700	8 700	8 700		8 700						
600		Transport i łączność	360 084	360 084	353 034	171 834	181 200		7 050				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200	200	200		200						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000	3 000	3 000		3 000						
	60016	Drogi publiczne gminne	209 294	209 294	202 244	165 244	37 000		7 050				
	60017	Drogi wewnętrzne	146 590	146 590	146 590	6 590	140 000						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000	1 000	1 000		1 000						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 279 989	778 364	644 142	1 000	643 142	103 332		30 890		501 625	501 625
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	103 332	103 332				103 332					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 076 657	675 032	644 142	1 000	643 142			30 890		401 625	401 625
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000									100 000	100 000
710		Działalność usługowa	216 008	216 008	216 008	5 695	210 313						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	188 195	188 195	188 195	5 695	182 500						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	5 000	5 000		5 000						
	71035	Cmentarze	22 813	22 813	22 813		22 813						
750		Administracja publiczna	3 393 573	3 369 573	3 208 173	2 293 191	914 982		161 400			24 000	24 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 400	69 400	69 400	69 400							
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach	142 900	142 900	8 900		8 900		134 000				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	2 999 223	2 975 223	2 947 823	2 196 741	751 082		27 400			24 000	24 000

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 050	182 050	182 050	27 050	155 000						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 490	1 490	1 490		1 490						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490	1 490	1 490		1 490						
752	Obrona narodowa		200	200	200		200						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200		200						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		304 400	304 400	234 400	39 900	194 500		70 000				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	295 400	295 400	225 400	39 900	185 500		70 000				
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000		1 000						
	75495	Pozostała działalność	8 000	8 000	8 000		8 000						
757	Obsługa długu publicznego		30 000	30 000								30 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000								30 000	
758	Różne rozliczenia		200 000	200 000	200 000		200 000						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000	200 000	200 000		200 000						
801	Oświata i wychowanie		7 608 146	7 608 146	7 207 814	5 275 655	1 932 159	100 000	300 332				
	80101	Szkoły podstawowe	3 552 583	3 552 583	3 392 851	2 662 588	730 263		159 732				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 067	235 067	225 827	175 156	50 671		9 240				
	80104	Przedszkola	1 234 861	1 234 861	1 087 078	826 636	260 442	100 000	47 783				
	80110	Gimnazja	2 046 982	2 046 982	1 963 405	1 609 275	354 130		83 577				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	415 000	415 000	415 000		415 000						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 643	32 643	32 643		32 643						
	80195	Pozostała działalność	91 010	91 010	91 010	2 000	89 010						
851	Ochrona zdrowia		675 059	309 350	299 350	97 950	201 400	10 000				365 709	365 709
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	10 000	3 500	6 500						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	595 059	229 350	219 350	94 450	124 900	10 000				365 709	365 709
	85195	Pozostała działalność	70 000	70 000	70 000		70 000						
852	Pomoc społeczna		3 942 717	3 942 717	1 087 717	648 540	439 177	200 000	2 655 000				
	85202	Domy pomocy społecznej	260 000	260 000	260 000		260 000						
	85204	Rodziny zastępcze	3 060	3 060	3 060		3 060						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 532	16 532	16 532	6 032	10 500						
	85206	Wspieranie rodziny	28 960	28 960	28 960	28 960							

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 011 000	2 011 000	128 000	115 860	12 140		1 883 000					
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.	23 600	23 600	23 600		23 600							
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 000	289 000					289 000					
85215	Dodatki mieszkaniowe	160 000	160 000					160 000					
85216	Zasiłki stałe	121 000	121 000					121 000					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	549 465	549 465	545 465	497 688	47 777		4 000					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 100	82 100	82 100		82 100							
85232	Centra integracji społecznej	200 000	200 000				200 000						
85295	Pozostała działalność	198 000	198 000					198 000					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 000	119 000	62 000	30 835	31 165		57 000					
85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 000	57 000					57 000					
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	62 000	62 000	62 000	30 835	31 165							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 790 974	1 888 358	1 888 358	9 658	1 878 700					902 616	902 616	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	457 700	107 700	107 700		107 700					350 000	350 000	
90002	Gospodarka odpadami	1 354 814	872 198	872 198	1 198	871 000					482 616	482 616	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 500	60 500	60 500		60 500							
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 460	91 460	91 460	8 460	83 000							
90013	Schroniska dla zwierząt	60 000	60 000	60 000		60 000							
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	682 000	662 000	662 000		662 000					20 000	20 000	
90095	Pozostała działalność	84 500	34 500	34 500		34 500					50 000	50 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 412 044	1 362 044	976 004	120 150	855 854	386 040				50 000	50 000	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	402 000	402 000	402 000	53 000	349 000							
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 572	188 572	188 572	67 150	121 422							
92114	Pozostałe instytucje kultury	366 040	366 040				366 040						
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	455 432	405 432	385 432		385 432	20 000				50 000	50 000	
926	Kultura fizyczna	255 100	255 100	115 100	44 000	71 100	140 000						
92601	Obiekty sportowe	53 500	53 500	53 500	4 000	49 500							
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 000	148 000	8 000		8 000	140 000						
92695	Pozostała działalność	53 600	53 600	53 600	40 000	13 600							
Ogółem wydatki		22 647 484	20 803 534	16 552 490	8 741 408	7 811 082	939 372	3 250 782	30 890	30 000	1 843 950	1 843 950	
w tym w ramach:													

1. wydatków bieżących:		
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		30 890
z tego:		
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 890
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 890
2. wydatków majątkowych:		
- zakup i objęcie akcji i udziałów		-
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w ramach inwestycji i zakupów inwestycyjnych		393 251
z tego:		
851	Ochrona zdrowia	355 709
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 709
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 542
	90095 Pozostała działalność	37 542

WYDATKI MAJĄTKOWE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KAMIENIEC ZĄBKOWICKI W ROKU 2015

L p	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania i jego lokalizacja	Plan na 2015 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program/zadanie/ lub koordynująca wykonanie programu/zadania/	Uwagi
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70005	6050	Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	100 000	BGP	
				Wykonanie dokumentacji konserwatorsko-technicznej na odtworzenie i przebudowę oficyny (stajni) zespołu pałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim	149 937	BGP	
				Wykonanie dokumentacji konserwatorsko-technicznej na odtworzenie i przebudowę oficyny (wozowni) zespołu pałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim	101 688	BGP	
				Wykup nieruchomości	50 000	RGG	
			70078	6050	Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu	100 000	BGP
2	750	75023	6050	Przebudowa budynku gospodarczego przy budynku Urzędu Gminy na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą	24 000	BGP	
3	851	85154	6050	Modernizacja budynku świetlicy środowiskowej wraz infrastrukturą wokół budynku - Starców 47	10 000	PR	Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Plan wydatków ogółem na zadaniu w roku 2015 wynosi 365 709 zł, w tym planowane kwoty wydatków na program 355 709 zł.
			6057		265 983		
			6059		89 726		
4	900	90001	6050	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki	150 000	BGP	
				Budowa sieci wodociągowej w Doboszowicach	100 000	BGP	
				Budowa sieci wodociągowej w Ożarach	100 000	BGP	
		90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z centrum edukacji ekologicznej w Kamieńcu Ząbkowickim	482 616	BGP	
		90015	6050	Budowa punktów świetlnych na terenie gminy	20 000	PR	
		90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Młyńskiej w Kamieńcu Ząbkowickim	12 458	PR	Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Plan wydatków ogółem na zadaniu w roku 2015 wynosi 50 000 zł, w tym planowane kwoty wydatków na program 37 542 zł.
6057	24 990						
6059	12 552						

5	921	92120	6050	Ochrona i rewitalizacja zabytkowego parku przypałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim - nasadzenie roślin	50 000	BGP	Zadanie wieloletnie przewidziane w roku 2016 do dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie do 1 370 441 zł.
OGÓŁEM					1 843 950		

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
Gminie Kamieniec Ząbkowicki na rok 2015**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015 rok /w zł/	w tym:		Ogółem	Planowane wydatki na 2015 rok /w zł/			
				§ 2010	Ogółem		z tego:			
							wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750		Administracja publiczna	69 400	69 400	69 400	69 400	69 400			
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 400	69 400	69 400	69 400	69 400			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 490	1 490	1 490	1 490		1 490		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490	1 490	1 490	1 490		1 490		
752		Obrona narodowa	200	200	200	200		200		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	200		200		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000		
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000		
852		Pomoc społeczna	2 063 400	2 063 400	2 063 400	180 400	115 860	64 540	1 883 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 011 000	2 011 000	2 011 000	128 000	115 860	12 140	1 883 000	

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	12 300	12 300	12 300	12 300		12 300	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 100	40 100	40 100	40 100		40 100	
Ogółem		2 135 490	2 135 490	2 135 490	252 490	185 260	67 230	1 883 000

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
					celowej	przedmiotowej	podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieńcu Ząbkowickim - dopłata do eksploatacji 1 m ² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych		103 332	
2	801	80104	2310	pokrycie kosztów dotacji za uczniów uczęszczających do przedszkoli mieszczących się na terenie innych gmin	100 000		
3	851	85154	2510	Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki			10 000
4	852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki			200 000
5	921	92114	2480	Gminne Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim			366 040
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
6	921	92120	2720	dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	20 000		
7	926	92605	2360	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - organizacja imprez sportowych i zajęć sportowo-rekreacyjnych	140 000		
Ogółem					260 000	103 332	576 040

**Plan dochodów i wydatków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2015**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody w tym:	114 000
	- dochód za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 000

II	Wydatki w tym:	605 059
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000
1.	wynagrodzenia bezosobowe - m.in. psychologowie, biegli sądowi	3 000
2.	składki na ubezpieczenia społeczne - dot. pkt 1	500
3.	zakup materiałów i wyposażenia - konkursy, festyny dla dzieci i młodzieży organizowane przez opiekunów świetlic i pedagogów szkolnych, zakup materiałów niezbędnych do realizacji Gminnego	3 900
4.	zakup usług pozostałych - profilaktyka w szkołach (programy i teatry profilaktyczne), pozostałe usługi	2 000
5.	szkolenia	600
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	595 059
1.	dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego - dotacja przekazywana do Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec	10 000
2.	wynagrodzenia bezosobowe - m.in. opiekunowie świetlic, psychologowie i członkowie komisji	85 000
3.	składki na ubezpieczenia społeczne - dot. pkt 2	8 900
4.	składki na Fundusz Pracy - dot. pkt 2	550
5.	zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie świetlic środowiskowych, konkursy, festyny dla dzieci i młodzieży organizowane przez opiekunów świetlic i pedagogów szkolnych, zakup drobnego sprzętu sportowego na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	32 000
6.	zakup energii - świetlice środowiskowe	45 000
7.	zakup usług remontowych - remonty świetlic środowiskowych	20 000
8.	zakup usług pozostałych - profilaktyka w szkołach (programy i teatry profilaktyczne), pozostałe usługi	22 000
9.	szkolenia	700
10.	pozostałe wydatki: - w tym m.in. zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na świetlicach środowiskowych, podatek VAT, oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200
11.	wydatki inwestycyjne: - modernizacja budynku świetlicy środowiskowej wraz infrastrukturą wokół budynku - Starczów 47	365 709

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 na rok 2015**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok /w zł/
1	2	3	4
I Dochody w tym:			25 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000
II Wydatki w tym:			25 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY			KOSZTY			
			Ogółem	w tym		Ogółem	w tym:		
				§ 2510	§ 2650		wynagrodzenia §4010,4040	poходne § 4110,4120	amortyzacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ									
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 129 740	-	103 332	1 559 740	482 000	78 800	430 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 129 740	-	103 332	1 559 740	482 000	78 800	430 000
Razem Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			1 129 740	-	103 332	1 559 740	482 000	78 800	430 000
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI									
851		Ochrona zdrowia	10 000	10 000	-	10 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	10 000	-	10 000			
852		Pomoc społeczna	535 567	200 000	-	537 567	210 040	29 500	2 000
	85232	Centra integracji społecznej	535 567	200 000	-	537 567	210 040	29 500	2 000
Razem Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki			545 567	210 000	-	547 567	210 040	29 500	2 000
Razem zakłady budżetowe			1 675 307	210 000	103 332	2 107 307	692 040	108 300	432 000