ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY KSAWERÓW NR V/25/2015 Z DNIA 29 stycznia 2015 ROKU

BUDŻET GMINY KSAWERÓW NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Razem	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące 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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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)	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 653 805,75	0,00	55 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 355,75	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 600 355,75	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 355,75	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 600 355,75	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 355,75	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	3 450,00	0,00	3 450,00	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	780 000,00	395 500,00	383 200,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	780 000,00	395 500,00	383 200,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	780 000,00	395 500,00	383 200,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 078 865,91	389 620,00	1 148 884,92	203 453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 907,09	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	497 337,90	0,00	285 000,00	203 453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884,00	0,00	0,00

		Własne	Własne	497 337,90	0,00	285 000,00	203 453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	834 137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 137,25	0,00	0,00
		Własne	Własne	834 137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 137,25	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 723 389,84	389 620,00	863 884,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 884,92	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 723 389,84	389 620,00	863 884,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 884,92	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	24 000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,92	0,00	0,00
		Własne	Własne	24 000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,92	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	582 466,51	12 500,00	305 966,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582 466,51	12 500,00	305 966,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	582 466,51	12 500,00	305 966,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 547 498,00	2 805 743,00	579 755,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 118,00	104 713,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	59 118,00	54 713,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 000,00	0,00	14 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	141 000,00	0,00	14 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 184 880,00	2 645 030,00	509 850,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	3 184 880,00	2 645 030,00	509 850,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	1 000,00	42 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	44 000,00	1 000,00	42 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	68 500,00	55 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	68 500,00	55 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	1 282,00	0,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa												
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 282,00	0,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	1 282,00	0,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 931,00	69 150,00	59 900,00	0,00	11 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	55 081,00	53 200,00	0,00	0,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	55 081,00	53 200,00	0,00	0,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72 150,00	15 950,00	46 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	72 150,00	15 950,00	46 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	702 906,00	0,00	322 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 302,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	702 906,00	0,00	322 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 302,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	702 906,00	0,00	322 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 302,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 398 486,75	6 623 040,00	1 531 333,00	550 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 113,75	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 007 900,00	3 218 440,00	593 460,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	4 007 900,00	3 218 440,00	593 460,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	685 645,00	570 300,00	82 345,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	685 645,00	570 300,00	82 345,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 304 400,00	514 000,00	223 400,00	545 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 304 400,00	514 000,00	223 400,00	545 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80110		Gimnazja	2 992 677,00	2 319 500,00	543 177,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 992 677,00	2 319 500,00	543 177,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	33 000,00	0,00	28 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	33 000,00	0,00	28 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	359 864,75	800,00	45 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 113,75	0,00	0,00
		Własne	Własne	359 864,75	800,00	45 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 113,75	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	294 516,00	31 827,00	52 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 200,00	2 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	7 200,00	2 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 316,00	29 727,00	47 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	77 316,00	29 727,00	47 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 755 547,00	1 026 945,00	381 500,00	0,00	1 347 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	482 000,00	397 800,00	83 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	50 000,00	44 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	432 000,00	353 800,00	77 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	37 000,00	35 900,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	37 000,00	35 900,00	1 100,00	0,00	0,00	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	1 251 505,00	107 760,00	15 000,00	0,00	1 128 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	57 960,00	39 960,00	15 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	1 193 545,00	67 800,00	0,00	0,00	1 125 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	12 585,00	12 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	9 389,00	9 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	3 196,00	3 196,00	0,00	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 społeczne i zdrowotne	52 551,00	0,00	0,00	0,00	52 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	52 551,00	0,00	0,00	0,00	52 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	15 000,00	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	87 822,00	0,00	500,00	0,00	87 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	87 822,00	0,00	500,00	0,00	87 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	506 600,00	432 900,00	70 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	506 600,00	432 900,00	70 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	90 984,00	0,00	31 000,00	0,00	59 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	90 984,00	0,00	31 000,00	0,00	59 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	0,00	0,00	5 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 968 000,00	184 300,00	2 775 100,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 526 000,00	162 300,00	1 363 100,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 526 000,00	162 300,00	1 363 100,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	894 000,00	10 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	894 000,00	10 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	488 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	488 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	12 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	60 000,00	12 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 000,00	0,00	2 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	142 000,00	49 000,00	43 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	92 000,00	49 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	92 000,00	49 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	26 975 304,92	11 587 625,00	7 761 664,43	1 328 453,90	1 897 883,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	4 134 678,59	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Maria Wróbel