

**Zarządzenie Nr 85/2014
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 14 listopada 2014 roku**

***w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Mogielnicy projektu uchwały budżetowej na
2015 rok wraz z uzasadnieniem***

Na podstawie:

- art. 233 pkt. 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zmianami)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Mogielnicy projekt uchwały budżetowej na 2015 rok (wraz z uzasadnieniem), w którym:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| - dochody budżetowe ustalono w kwocie | 25.669.045,00 zł |
| - wydatki budżetowe ustalono w kwocie | 24.705.666,51 zł |

§ 2

Kopię niniejszego zarządzenia oraz projekt uchwały budżetowej z uzasadnieniem przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

KIEROWNIK
BIURA RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Frasoński

Oprawy 14.11.2014

Mogielnica



**PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY I MIASTA MOGIELNICA
NA 2015 ROK**

Uchwała Budżetowa na rok 2015

Gminy i Miasta Mogielnica

Nr

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz.594 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art.239, art. 242, art.258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zmianami) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **25.669.045,00 zł**,

z tego :

a) bieżące w kwocie 25.453.545,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 215.500,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1,

w tym: dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z tabelą nr 1a oraz dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst zgodnie z tabelą nr 1b.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **24.705.666,51 zł**,

z tego :

a) bieżące w kwocie 23.722.419,81 zł,

b) majątkowe w kwocie 983.246,70 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2,

w tym: wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z tabelą nr 2a oraz wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst zgodnie z tabelą nr 2b.

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2015 rok zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 963.378,49 zł, która zostanie przeznaczona na:

a) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 482.325,14 zł,

b) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 481.053,35 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 32.000,00 zł z następujących tytułów:

a) spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 32.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 995.378,49 zł z następujących tytułów:

a) kredyty w kwocie 514.325,14 zł,

b) pożyczki w kwocie 481.053,35 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 56.000,00 zł
z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 56.000,00 zł.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 pkt.4 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
3. Dokonywania – w ramach działu - zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań.
4. Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach planów finansowych tych jednostek w ramach działu, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
5. Przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000,00 zł.
6. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,00 zł.
7. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł.

§ 7.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2015 rok kalkulację dochodów i wydatków budżetu oparto na:

- przewidywanym wykonaniu budżetu za 2014 rok,
- prognozowanym średniorocznym wskaźniku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2 %,
- informacji Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 roku:
 - a) o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok,
 - b) o planowanej na 2015 rok kwocie dochodów z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 1 października 2014 roku o kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2014 roku o wstępnych kwotach dotacji celowych na zadania własne gminy oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok.

Do projektu uchwały budżetowej przyjęto:

- średnią cenę skupu żyta w wysokości 61,37 zł/q,
- średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 188,85 zł/m³,
- wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji w wysokości 5,0 %,
- stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy ich wymiaru,
- wzrost stawek podatku od nieruchomości o 0,4 % w stosunku do stawek uchwalonych na 2014 rok,
- wzrost stawek podatku od środków transportowych o 0,4 % w stosunku do stawek uchwalonych na 2014 rok.

Szacując planowane dochody i wydatki budżetu na 2015 rok brano również pod uwagę wnioski pracowników, kierowników referatów i jednostek podległych.

W oparciu o powyższe dane i założenia projekt budżetu Gminy i Miasta Mogielnica na 2015 rok przedstawia się następująco:

1. planowane **dochody budżetu** wynoszą **25.669.045,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 25.453.545,00 zł
 - dochody majątkowe – 215.500,00 zł
2. planowane **wydatki budżetu** wynoszą **24.705.666,51 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 23.722.419,81 zł,
 - wydatki majątkowe – 983.246,70 zł.

Projekt budżetu gminy na 2015 rok zamyka się *planowaną nadwyżką w wysokości 963.378,49 zł*, która zostanie przeznaczona w całości na spłatę rozchodów z tytułu zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek.

Po stronie przychodów zaplanowano *spłatę pożyczki* udzielonej w 2009 roku Lokalnej Grupie Działania „Gminy Nadpiliczne” w wysokości 32.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rozchodów z tytułu spłat rat kredytów.

Zaplanowane w projekcie budżetu *rozchody w wysokości 995.378,49 zł* obejmują spłatę długoterminowych pożyczek i kredytów, w tym:

- kwota 241.200,00 zł to planowana spłata 4 rat kredytu zaciągniętego w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkanie na pokrycie deficytu budżetu w związku z „Budową kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy”;
- kwota 273.125,14 zł to planowane 2 raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu budżetu w związku z „Budową kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy”;
- kwota 42.951,35 zł to rata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w związku z „Przebudową i rozbudową Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mogielnicy”;
- kwota 170.000,00 zł to rata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej w związku z „Modernizacją oczyszczalni ścieków i budową kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe”;
- kwota 108.000,00 zł to rata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej w związku z „Budową kanalizacji sanitarnej Dylew, Gracjanów, Odcinki Dylewskie, Jastrzębia, Kaplin i Górki”;
- kwota 40.102,00 zł to rata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie w związku z „Budową kanalizacji sanitarnej Izabelin I”;
- kwota 90.000,00 zł to rata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie w związku z „Budową kanalizacji sanitarnej Izabelin II”;
- kwota 30.000,00 zł to rata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej w związku z „Budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej Dalboszek”.

DOCHODY

W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano *dochody w wysokości 25.669.045,00 zł*, z czego *25.453.545,00 zł* stanowią planowane *dochody bieżące*, zaś kwota *215.500,00 zł* to planowane *dochody majątkowe*.

W ogólnej kwocie dochodów można wyodrębnić:

1. dochody własne w wysokości 12.831.330,00 zł
2. dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 2.478.749,00 zł, w tym:
 - a) na zadania własne – 311.300,00 zł,
 - b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.167.449,00 zł.
3. subwencja ogólna w wysokości 10.358.966,00 zł, w tym:
 - a) część oświatowa – 7.485.982,00 zł,
 - b) część wyrównawcza – 2.872.984,00 zł.

Szczegółowe omówienie źródeł dochodów budżetu na 2015 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 10.000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży działek rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 115.500,00 zł z tytułu dotacji ze Starostwa Powiatowego w Grójcu na inwestycje dotyczące dróg powiatowych, tj. na „Przebudowę chodnika ul. Krakowskie Przedmieście”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w tym dziale dochody obejmują:

- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości 2.928,00 zł,
- wpływy z czynszu dzierżawnego za place, garaże, działki komunalne, tablice reklamowe w wysokości 20.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży budynków, lokali mieszkalnych i działek budowlanych w kwocie 90.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 200,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane w tym dziale dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji

ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 61.357,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane w tym dziale dochody obejmują – zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego - dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 1.592,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym po stronie dochodów ujęto planowane wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską w Mogielnicy w wysokości 500.000,00 zł. Kwotę tą w całości przeznaczono na przebudowę dróg gminnych. Ponadto zaplanowano dochody w kwocie 4.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Przy szacowaniu poszczególnych źródeł dochodów w tym dziale kierowano się przede wszystkim podstawą opodatkowania wynikającą z ewidencji podatkowej, przewidywanym wykonaniem dochodów za 2014 rok oraz przyjęto:

- wzrost stawek podatku od środków transportowych o 0,4 % w odniesieniu do stawek uchwalonych na 2014 rok,
- wzrost stawek podatku od nieruchomości o 0,4 % w odniesieniu do stawek uchwalonych na 2014 rok,
- stawkę podatku rolnego w wysokości 153,425 zł za 1 ha przeliczeniowy,
- stawkę podatku leśnego w wysokości 41,547 zł za 1 ha fizyczny.

W łącznej kwocie planowanych w tym dziale dochodów w wysokości 10.598.109,00 zł można wyodrębnić:

- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 3.695.134,00 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 roku,
- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 230.000,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 4.400.835,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego w wysokości 1.345.138 ,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego w wysokości 46.924,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 334.278,00 zł,

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 20.000,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 25.000,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 130.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 139.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 28.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 60.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 110.300,00 zł (dochody z tego tytułu zostały w całości przeznaczone na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 8.400,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień w wysokości 8.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 17.100,00 zł.

Dział 758 zł – Różne rozliczenia

W dziale tym - zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 roku – zaplanowano dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy w wysokości 7.485.982,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla Gminy w wysokości 2.872.984,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 50.000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i terminowych Gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym na podstawie propozycji dyrektorów jednostek oświatowych zaplanowano dochody z tytułu:

- czynszu za wynajem mieszkań przy szkołach oraz lokalu na kompleksie sportowym przy PSP w Mogielnicy w kwocie 20.283,00 zł,
- wpływów z biletów wstępu na kompleksie sportowym przy PSP w Mogielnicy w kwocie 80.000,00 zł,
- wpływów z opłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w kwocie 69.840,00 zł,
- wpływów związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w wysokości 359.520,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.434.060,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne (zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) w wysokości 311.300,00 zł (w tym: na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – 18.800,00 zł, wypłatę zasiłków stałych – 143.200,00 zł,

wypłatę zasiłków okresowych – 18.500,00 zł, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 92.800,00 zł, dożywianie – 38.000,00 zł),

- dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) w wysokości 2.104.500,00 zł (na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców),

- dochody należne Gminie w związku z realizacją zadań zleconych w wysokości 9.000,00 zł,

- dochody z tytułu świadczonych na rzecz podopiecznych usług opiekuńczych w kwocie 3.360,00 zł,

- dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych przez MGOPS na rachunku bankowym w kwocie 1.300,00 zł,

- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami w łącznej wysokości 4.600,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 837.690,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z pobranych opłat sfinansowane zostaną koszty odbioru odpadów przez wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego firmę oraz koszty obsługi administracyjnej systemu (wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy materiałów, wyposażenia, koszty opłat pocztowych, szkoleń, delegacji itp.).

Zaplanowano również dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień w kwocie 5.000,00 zł.

Ponadto w dziale tym ujęto dochody w wysokości 50.000,00 zł z tytułu przekazywanych przez Urząd Marszałkowski dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z których zostaną sfinansowane wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

WYDATKI

W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano *wydatki w wysokości 24.705.666,51 zł*, w tym *bieżące w kwocie 23.722.419,81 zł* oraz *majątkowe w wysokości 983.246,70 zł*.

W ogólnej kwocie wydatków można wyodrębnić:

A. Wydatki bieżące w wysokości 23.722.419,81 zł, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości 18.284.342,11 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.250.363,65 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.033.978,46 zł
2. dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.887.572,00 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.158.955,70 zł,
4. wydatki na obsługę długu w wysokości 391.550,00 zł.

B. Wydatki majątkowe w wysokości 983.246,70 zł, w tym:

- planowane wydatki na realizację własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 958.847,13 zł (zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały). Inwestycje w 2015 roku będą finansowane ze środków własnych Gminy w wysokości 843.347,13 zł oraz ze środków otrzymanych w formie dotacji z Powiatu Grójeckiego w kwocie 115.500,00 zł. Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2015 roku zostaną omówione w analizie dotyczącej wydatków w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.
- dotacje na zadania realizowane z udziałem środków UE w kwocie 24.399,57 zł.

Szczegółowa analiza wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 27.000,00 zł z tytułu wpłat Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 323.347,13 zł na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Dylew, Odcinki Dylewskie i Wodziezna” (w całości ze środków własnych).

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 4.094,36 zł jako wkład własny Gminy jako partnera Samorządu Województwa Mazowieckiego w realizacji projektu kluczowego w ramach RPO

Województwa Mazowieckiego pod nazwą "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". Projekt ten za pośrednictwem odpowiedniego sprzętu komputerowego i specjalistycznych systemów operacyjnych ma na celu promocję gospodarczą Mazowsza poprzez utworzenie baz danych o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza, jego walorach gospodarczych i przyrodniczych oraz wdrożenie mechanizmów ułatwiających JST zarządzanie przestrzenią województwa (uaktywnienie rezerw terenowych, promocję terenów przygotowanych pod działalność gosp. oraz lepsze wykorzystanie potencjału regionu). Część wkładu Gminy została już przekazana w latach 2012-2014, realizacja zadania dobiega końca w 2015 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

W zakresie wydatków bieżących w wysokości 184.000,00 zł w dziale tym zaplanowano:

- zakup i transport tłucznia do remontu dróg gminnych i ulic w mieście - 50.000,00 zł,
- zakup i transport pospółki do remontu dróg gminnych i ulic w mieście - 50.000,00 zł,
- naprawę nawierzchni dróg i ulic, chodników – 20.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg i ulic – 43.000,00 zł,
- zakup znaków drogowych, progów zwalniających, przepustów itp. – 6.000,00 zł,
- montaż znaków drogowych, progów zwalniających, przepustów i inne usługi związane z utrzymaniem dróg – 5.000,00 zł,
- profilowanie dróg – 10.000,00 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 615.500,00 zł, w tym:

- wydatki w kwocie 115.500,00 zł na „Przebudowę chodnika ul. Krakowskie Przedmieście” (ze środków dotacji ze Starostwa Powiatowego w Grójcu na inwestycje w drogi powiatowe w granicach Gminy),
- wydatki w kwocie 100.000,00 zł na „Przebudowę chodników ul. Szkolna, Przejazd i Sienkiewicza” (ze środków własnych),
- wydatki w kwocie 150.000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej Dąbrowa” (ze środków własnych),
- wydatki w kwocie 250.000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej Ślepowola” (ze środków własnych).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł na wyceny nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży i ogłoszenia w prasie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży oraz wydatki w wysokości 20.000,00 zł na koszty postępowania sądowego w związku z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 107.000,00 zł, w tym na:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 20.000,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne (mapy do celów projektowych, podziały i wskazania granic itp.) – 35.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym – 52.000,00 zł (w tym: wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru o nazwie Teren A w Izabelinie – zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF oraz wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Brzostowiec).

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 61.357,00 zł na wynagrodzenia i pochodne osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa.

W ramach tego działu zaplanowano również wydatki w wysokości 113.132,00 zł na funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej tj. diety dla Radnych za udział w sesjach i komisjach, ryczałt dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, wypłaty delegacji, zakup art. biurowych i innych niezbędnych do funkcjonowania biura, opłaty za zużycie wody, gazu, energii elektrycznej, naprawy i konserwację kserokopiarki, drobne remonty i przeglądy itp.

Wśród wydatków bieżących w tym dziale kwota 3.501.664,00 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i Miasta. W kwocie tej 2.704.631,00 zł to planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne przy uwzględnieniu 5 % podwyżki dla pracowników administracji, 1 % funduszu nagród, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Pozostała kwota wydatków dotyczy świadczeń BHP (12.000,00 zł), wpłat na PFRON (36.000,00 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (123.290,00 zł - art. biurowe, prasa, publikacje, art. przemysłowe, spożywcze, drukarki, 3 zestawy komputerowe, drukarki, programy prawnicze, tonery, tusze, akcesoria komputerowe, papier do drukarek i kserokopiarek, środki czystości, drobne wyposażenie itp.), zakupu energii (45.000,00 zł – woda, gaz, światło), remontów i konserwacji sprzętu i budynków administracji (14.700,00 zł), badań lekarskich pracowników (500,00 zł), zakupu różnych usług związanych z funkcjonowaniem urzędu (281.400,00 zł – monitoring budynków, opłaty za przesyłki pocztowe, opieka nad sprzętem komputerowym, obsługa prawna, obsługa samorządowego informatora sms, wydatki związane z przedłużeniem licencji na programy komputerowe, prowizja za inkaso opłaty targowej, obsługę Biuletynu Informacji Publicznej, utrzymanie domeny na serwerze, wyrobienie podpisu elektronicznego, opłaty za odbiór ścieków, abonament za radioodbiorniki, aktualizacja systemów operacyjnych, asystę i migrację programu ds. USC itp.), zakupu usług dostępu do Internetu (4.000,00

zł), opłat za rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych (28.000,00 zł), podróży służbowych pracowników i ryczałtu Burmistrza (41.000,00 zł), opłat za ubezpieczenie budynków, mienia, prowizje i opłaty komornicze oraz obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej (21.750,00 zł), odpisów na ZFŚS (43.393,00 zł), opłat sądowych (6.000,00 zł) oraz szkoleń pracowników administracji (32.000,00 zł). Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 92.000,00 zł na wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków oraz wydatki w wysokości 16.000,00 zł z tytułu różnych usług świadczonych przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej (m.in. usługi konsultacji w zakresie zamówień publicznych).

Na promocję Gminy w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 61.470,00 zł z przeznaczeniem na publikację materiałów promujących Gminę na łamach gazety „Okolica”, artykuły w „Jabłonce” i w „Nad Wisłą”, przeglądy techniczne ekranu LED, wydruk opracowania dotyczącego dziejów Gminy (II tom) oraz wykonanie ulotek, folderów, banerów, tablic i różnego rodzaju gadżetów stanowiących formę promocji i informacji o walorach Gminy.

W ramach pozostałej działalności w dziale tym zaplanowano wydatki na diety dla sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych za udział w sesjach (15.000,00 zł), wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z działalnością sołtysów (1.000,00 zł) oraz składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania Gminy Nadpilicze (3.000,00 zł).

W planowanych wydatkach dotyczących administracji publicznej ujęto również kwotę 20.305,21 zł z tytułu wkładu własnego Gminy jako partnera Samorządu Województwa Mazowieckiego w realizacji projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego pod nazwą "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" polegającego na instalacji i wdrożeniu systemu teleinformatycznego e-Urząd, który będzie umożliwiał elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczną obsługę obywateli oraz wdrożenie systemu pobierania opłat drogą elektroniczną. Część wkładu Gminy w realizację powyższego projektu została przekazana w latach 2012-2013, realizacja zadania dobiega końca w 2015 roku.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.592,00 zł związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia). Wydatki te są w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 746.984,00 zł, w tym:

- na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 281.692,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Gminę i Państwową Straż Pożarną, wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sprzętu OSP, zakup środków BHP i czystości, badania lekarskie strażaków i kierowców, zakup paliwa do samochodów, zakup sprzętu, części zamiennych do samochodów i sprzętu pożarniczego, art. do remontów strażnic, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, na opłaty za przeglądy i oceny stanu technicznego samochodów, na usługi remontowe pojazdów, sprzętu i strażnic, opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia, opłaty za ubezpieczenia drużyn strażackich i pojazdów, odpisy na ZFŚS itp.;
- na obronę cywilną - 1.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia magazynku OC, drobne remonty, szkolenia i koszty podróży służbowych;
- na utrzymanie Straży Miejskiej – 455.592,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej, zakup paliwa do samochodu, zakup druków, materiałów biurowych, wyposażenia, naprawy i konserwacje pojazdu, sprzętu i wyposażenia, badania lekarskie pracowników, opłaty pocztowe, licencje na programy, badania techniczne pojazdu, rozmowy telefoniczne, opłaty internetowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na ZFŚS, opłaty sądowe, szkolenia, świadczenia BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej, zakup umundurowania itp.
- na naprawy i konserwacje systemu monitoringu miejskiego wydatki w wysokości 8.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa kredytów i pożyczek

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 391.550,00 zł dotyczą odsetek od zaciągniętych przez Gminę w latach ubiegłych długoterminowych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwy:

- ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 56.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym przewiduje się łączne wydatki bieżące w wysokości 12.229.665,77 zł, w tym:

1. dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych w kwocie 1.157.200,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietałach – 519.200,00 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Kozietałach – 314.000,00 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża w Mogielnicy – 324.000,00 zł;

2. wydatki związane z opłatami dokonywanymi na rzecz innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mogielnica do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin – 10.000,00 zł (obowiązek ponoszenia tego rodzaju wydatków wynika z zapisów art. 90 ustawy o systemie oświaty).

Pozostałe wydatki zaplanowane w tym dziale obejmują koszty funkcjonowania publicznych placówek oświatowych wysokości 11.062.465,77 zł, w tym wydatki bieżące na:

- szkoły podstawowe – 5.310.888,39 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 792.697,43 zł,
- gimnazjum – 2.379.646,75 zł,
- liceum ogólnokształcące – 1.389.930,34 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 345.309,79 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 14.000,00 zł,
- funkcjonowanie stołówek szkolnych – 820.833,07 zł,
- inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych – 9.160,00 zł.

W wydatkach dotyczących publicznej oświaty zasadniczą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, administracji i obsługi, które wynoszą ogółem 8.045.847,00 zł, co stanowi 72,73 % wydatków bieżących publicznych jednostek oświatowych. W szacowaniu wynagrodzeń przyjęto składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %, składki na ZUS w wysokości 17,10 %.

Na 2015 rok w budżecie oświaty zaplanowano 150.000,00 zł na bieżące remonty, w tym:

- na położenie wykładziny w korytarzach w Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach kwotę 20.000,00 zł,
- na położenie wykładziny w sali matematycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowem oraz remont wejścia do szkoły, położenie płytek kwotę 14.000,00 zł,
- na wymianę drzwi na korytarzu dolnym w Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu kwotę 4.000,00 zł;
- na położenie wykładziny w sali, w której odbywają się uroczystości w Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu kwotę 5.000,00 zł;
- na wymianę podłogi na wykładzinę antypoślizgową w Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu kwotę 20.000,00 zł;
- na konserwację kotłowni w Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu kwotę 2.800,00 zł;
- na bieżące remonty i konserwację obiektu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mogielnicy kwotę 27.000,00 zł;
- na konserwację piecy w Publicznej Szkole Podstawowej w Mogielnicy kwotę 3.200,00 zł,
- na remont pracowni komputerowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Mogielnicy kwotę 4.000,00 zł;

- na bieżące remonty autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych kwotę 5.000,00 zł,
- na remonty urządzeń kuchennych w stołówce przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mogielnicy kwotę 5.000,00 zł;
- na malowanie sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy kwotę 10.000,00 zł,
- na remont oświetlenia przy hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy kwotę 500,00 zł;
- na remonty maszyny czyszczącej na hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy kwotę 1.500,00 zł;
- na remonty i konserwacje dźwigu i platformy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy kwotę 1.000,00 zł;
- na remonty kserokopiarki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy kwotę 2.500,00 zł,
- na naprawy komputerów w pracowni komputerowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy kwotę 2.000,00 zł,
- na konserwację piecy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy kwotę 3.500,00 zł,
- na remont elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy (połączenie z halą sportową) kwotę 10.000,00 zł,
- na remont wejścia do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy oraz ogrodzenia kwotę 2.000,00 zł;
- na malowanie stołówki szkolnej, zaplecza kuchennego i klatki schodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy kwotę 7.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii w wysokości 110.300,00 zł. Wydatki te są w całości finansowane ze środków pochodzących z planowanych wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i podawanie napojów alkoholowych i obejmują:

a) wydatki bieżące dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 87.300,00 zł z przeznaczeniem na zapomogi i zasiłki dla rodzin osób z problemem alkoholowym, dożywianie dzieci z rodzin patologicznych w szkołach, zakup artykułów żywnościowych na paczki świąteczne, pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych /rehabilitacyjnych/ dla osób uzależnionych, finansowanie spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, koszty dojazdów na zawody sportowe, dofinansowanie kolonii, obozów, wycieczek dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, koszty przejazdu osób uzależnionych na leczenie, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenia i koszty delegacji członków komisji, ubezpieczenie dzieci podczas letniego wypoczynku itp;

- b) wydatki bieżące dotyczące przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł (zakup pomocy dydaktycznych mających na celu zapobieganie problemowi narkomanii na terenie Gminy, spektakle profilaktyczne i inne wydatki zgodne z programem GKRPA),
- c) wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł na dofinansowanie - zgodnie z programem profilaktycznym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadania pn. „Budowa placu zabaw w Dębnoli”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 3.493.031,35 zł, w tym w kwocie 2.104.500,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ze środków dotacji celowych z budżetu państwa), w kwocie 1.383.931,35 zł na realizację zadań własnych oraz wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za ubiegłe lata w wysokości 4.600,00 zł. Zadania własne są w części finansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa (311.300,00 zł), pozostała kwota wydatków na zadania własne (1.072.631,35 zł) jest finansowana ze środków własnych Gminy.

Wśród wydatków na pomoc społeczną można wyodrębnić:

- w **rozdziale 85202** wydatki związane z opłatami za osoby przebywające w domach pomocy społecznej w wysokości 270.000,00 zł;
- w **rozdziale 85204** wydatki w wysokości 43.652,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- w **rozdziale 85206** wydatki w kwocie 25.535,00 zł związane z wynagrodzeniem asystenta rodziny;
- w **rozdziale 85212** wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w łącznej wysokości 2.106.600,00 zł. Wydatki te obejmują kwotę 1.985.824,70 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kwotę 54.952,00 zł na składkę na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne, kwotę 4.600,00 zł na zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami oraz kwotę 61.223,30 zł na obsługę wypłat tych świadczeń / 3% kwoty wypłacanych świadczeń/. Planowana kwota na obsługę to wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Kwota otrzymanej dotacji nie wystarcza na pokrycie wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników obsługujących wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – na 2015 rok ze środków własnych Gminy zaplanowano dopłatę do tych wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń w wysokości 72.483,00 zł (rozdział 75023).
- w **rozdziale 85213** wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 22.365,00

zł – w tym środki w kwocie 21.300,00 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, zaś kwotę 1.065,00 zł zaplanowano jako wkład własny Gminy w realizację zadania;

- w **rozdziale 85214** wydatki na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w wysokości 130.889,00 zł, w tym wydatki w kwocie 18.500,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, wydatki w kwocie 3.589,00 zł na wkład własny Gminy w wypłacie zasiłków okresowych oraz wydatki w wysokości 108.800,00 zł na świadczenia celowe tj. koszty leków i leczenia, zakup żywności, odzieży, opału, remonty mieszkań, zasiłki losowe, zasiłki specjalne, pokrycie kosztów pogrzebu itp. finansowane w całości ze środków własnych Gminy.

- w **rozdziale 85215** wydatki w wysokości 10.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych Gminy;

- w **rozdziale 85216** wydatki w wysokości 220.715,00 zł na wypłatę zasiłków stałych, w tym 143.200,00 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, zaś 77.515,00 zł ze środków pochodzących z budżetu Gminy;

- w **rozdziale 85219** wydatki w wysokości 530.874,35 zł związane z utrzymaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: wydatki w wysokości 92.800,00 zł pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne oraz wydatki w wysokości 438.074,35 zł pokrywane ze środków własnych Gminy. Wydatki na utrzymanie OPS obejmują: wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup art. BHP oraz środków czystości, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, zakup energii elektrycznej, gazu, remonty i konserwacje sprzętu i wyposażenia, opłaty za rozmowy telefoniczne, badania pracowników, opieka nad programem komputerowym, licencje na programy, szkolenia pracowników, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia i koszty obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, odpisy na ZFŚS itp.

- w **rozdziale 85228** wydatki w wysokości 48.701,00 zł związane ze świadczeniem usług opiekuńczych tj. wynagrodzenia i pochodne opiekunek, zakup art. BHP, badania lekarskie itp;

- w **rozdziale 85295** wydatki w wysokości 83.700,00 zł na dożywianie uczniów w szkołach (w tym w kwocie 45.700,00 zł ze środków własnych Gminy, zaś w kwocie 38.000,00 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne).

Dział 854 – Edukacyjne opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 292.861,69 zł, w tym na funkcjonowanie świetlic szkolnych w wysokości 280.561,69 zł (wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy, art. BHP, odpisy na ZFŚS, naprawy komputerów, zakup pomocy dydaktycznych), na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 10.300,00 zł oraz stypendium Burmistrza dla najlepszego maturzysty w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.343.500,00 zł, w tym na:

- utrzymanie czystości w mieście i gminie tj. wywóz nieczystości, omiotanie miasta i usuwanie piachu z ulic, likwidację dzikich wysypisk, zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata” – 140.500,00 zł,
- utrzymanie zieleni tj. konserwację zieleni poprzez obcinanie i pielęgnację drzew, krzewów, żywopłotów, pielenie klombów, strzyżenie trawników, sadzenie kwiatów, zabiegi pielęgnacyjne drzew itp. – 15.000,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 430.000,00 zł (w tym energia – 380.000,00 zł, konserwacja punktów oświetleniowych i inne drobne usług związane z oświetleniem ulicznym - 50.000,00 zł),
- konserwację studzienek kanalizacji deszczowej, naprawę i konserwację ławek parkowych i koszy na śmieci, wylapywanie bezpańskich psów, dekoracje świąteczne, odbiór padłych zwierząt itp. – 38.000,00 zł;
- koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od mieszkańców – 720.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

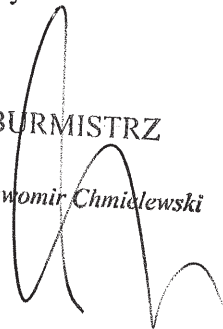
- dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy w wysokości 448.052,00 zł,
- dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy w wysokości 82.320,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 221.940,00 zł w tym:

- dotację na realizację zadania publicznego w zakresie sportu na terenie Gminy i Miasta Mogielnica (200.000,00 zł),
- wydatki w wysokości 21.940,00 zł związane z utrzymaniem boiska sportowego tj. wynagrodzenie gospodarza boiska, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania boiska (m.in. nawozy, paliwo do kosiarki, farba do malowania linii) oraz usług remontowych i innych.

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski



Planowane dochody budżetu na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 128,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 128,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 928,00
		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	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
750			Administracja publiczna	61 357,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 357,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 357,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 592,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 592,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 592,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 000,00

			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	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	504 000,00
			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	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 598 109,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 288 792,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	3 183 608,00
		0320	Podatek rolny	18 656,00
		0330	Podatek leśny	30 071,00
		0340	Podatek od środków transportowych	53 857,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 157 383,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 217 227,00
		0320	Podatek rolny	1 326 482,00
		0330	Podatek leśny	16 853,00
		0340	Podatek od środków transportowych	280 421,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	139 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 700,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 925 134,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 695 134,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00
758			Różne rozliczenia	10 408 966,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 485 982,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 485 982,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 872 984,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 872 984,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	529 643,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	100 283,00
			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
		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	20 283,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 840,00

			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
		0830	Wpływy z usług	69 840,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	359 520,00
			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
		0830	Wpływy z usług	359 520,00
852			Pomoc społeczna	2 434 060,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 115 600,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 102 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	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 integracji społecznej	21 300,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 500,00
	85216		Zasiłki stałe	143 200,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 100,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 360,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 360,00
	85295		Pozostała działalność	38 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	892 690,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	842 690,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	837 690,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
bieżące razem:				25 453 545,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			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	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
600			Transport i łączność	115 500,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 500,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
majątkowe razem:				215 500,00
			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

Ogółem:			25 669 045,00
		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

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Planowane dochody budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
750		Administracja publiczna	61 357,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 357,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 357,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 592,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 592,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 592,00
852		Pomoc społeczna	2 104 500,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 000,00
	85212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 102 000,00
		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	2 500,00
	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
Razem:			2 167 449,00

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Planowane dochody budżetu na 2015 rok na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 500,00
			Ogółem	115 500,00

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

		Z tego:																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:						z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	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				
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	391 550,00	391 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	391 550,00	391 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	391 550,00	391 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Rezerwy	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		4810	Oświata i wychowanie	12 229 665,77	12 229 665,77	10 519 509,77	8 045 847,00	2 473 662,77	1 157 200,00	552 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoly podstawowe	5 700 888,39	5 700 888,39	5 039 019,39	3 919 182,00	1 119 837,39	390 000,00	271 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 869,00	271 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962 642,00	2 962 642,00	2 962 642,00	2 962 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 400,00	228 400,00	228 400,00	228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	582 900,00	582 900,00	582 900,00	582 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	80 400,00	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	64 840,00	64 840,00	64 840,00	64 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	114 200,00	114 200,00	114 200,00	0,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:														
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92695		Pozostała działalność	21 940,00	21 940,00	21 940,00	11 340,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	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						
		4270	Zakup usług remontowych	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	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						
			Wydatki razem:	24 705 666,51	23 722 419,81	18 284 342,11	12 250 363,65	6 033 978,46	1 887 572,00	3 158 955,70	0,00	0,00	391 550,00	983 246,70	983 246,70	24 399,57	0,00						

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	
750		Administracja publiczna	61 357,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 357,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 738,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 592,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 592,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
852		Pomoc społeczna	2 104 500,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 985 824,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 591,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 749,28	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 254,49	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	2 500,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 500,00	
Razem:			2 167 449,00	

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Planowane wydatki budżetu na 2015 rok na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 500,00
			Ogółem	115 500,00

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Plan zadań inwestycyjnych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 347,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	323 347,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 347,13
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Dylew, Odcinki Dylewskie i Wodziczna	323 347,13
600			Transport i łączność	615 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 500,00
			Przebudowa chodnika ul.Krakowskie Przedmieście	115 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa chodników ul.Szkolna, Przejazd i Sienkiewicza	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Ślepowoła	250 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa placu zabaw w Dębnowoli	20 000,00
Razem				958 847,13

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Dotacje udzielane w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie			4 094,36
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			20 305,21
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mogielnicy	448 052,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Samorządowa Biblioteka Publiczna w Mogielnicy	82 320,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietałach	390 000,00		
801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietałach	129 200,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Kozietałach	314 000,00		
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża	324 000,00		
926	92605	2820	realizacja zadania publicznego w zakresie sportu na terenie Gminy i Miasta Mogielnica			200 000,00
				1 687 572,00	0,00	224 399,57

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 rok

Lp.		Wyszczególnienie	Przychody / w zł/							Koszty	/ w zł /	
			Ogółem	w tym:					Dotacja celowa na inwestycje	ogółem	w tym:	
				dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Kwota				Cel dotacji
					Kwota	zakres dotacji		7	8	9	10	11
1	2		3	4	5	6						
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy	2 997 000,00									2 993 000,00	
	Ogółem	2 997 000,00									2 993 000,00	

Burmistrz

dr Sławomir Chmielewski