

**UCHWAŁA NR XXXVIII/244/2013
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE**

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.(Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 i 1241.²⁾), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 44.136.674 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 38.875.477 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.261.197 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 47.436.674 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 38.206.980 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9.229.694 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 .

2. Określa się:

- 1) . Zadania inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 9.229.694 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.300.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 2.849.880 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 450.120 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.750.120 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 450.120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.565.741 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 6. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 27.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.550.000 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.520.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10.

§ 9. Określa się kwotę dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Określa się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.450.000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000 zł. 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 450.120 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Gniewkowa do:

¹⁾zm. Dz.U. z 2013r. poz. 654,1318

²⁾zm.Dz.U.z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, nr 240, poz.1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548, z 2013 r. poz. 938

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł.

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących.

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 225.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 220.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwę w łącznej wysokości 300.000 zł w tym :

1. ogólną w wysokości - 206.300 zł,

2. celową w wysokości - 93.700 zł z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

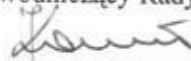
§ 15. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w wysokości 285.316 zł w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

Przewodniczący Rady



mgr Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/244/2013
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		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	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 879 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 879 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
		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	450 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	204 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 141,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 141,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 141,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	300 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 566 377,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 450 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 160 000,00
		0320	Podatek rolny	120 000,00
		0330	Podatek leśny	66 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	87 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 269 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 255 000,00
		0320	Podatek rolny	1 435 000,00
		0330	Podatek leśny	2 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	198 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 562 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 277 077,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 997 077,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	280 000,00
758			Różne rozliczenia	13 073 659,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 213 203,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 213 203,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 539 742,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 539 742,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	318 214,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	318 214,00
801			Oświata i wychowanie	610 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 300,00
		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	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 050,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
	80104		Przedszkola	302 800,00
		0830	Wpływy z usług	302 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
	80110		Gimnazja	19 200,00
		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	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	14 050,00
		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	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	202 700,00
		0830	Wpływy z usług	202 700,00
851			Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00

852			Pomoc społeczna	5 039 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 374 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 348 600,00
	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	37 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 100,00
	85216		Zasiłki stałe	132 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 600,00
		0830	Wpływy z usług	23 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 100,00
	85295		Pozostała działalność	72 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 456 197,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 436 197,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 436 197,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Razem:				44 136 674,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/244/2013
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00
	01030		Izby rolnicze	26 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00
600			Transport i łączność	2 372 330,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 372 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 135 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 105 000,00
		4260	Zakup energii	365 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
710			Działalność usługowa	123 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	71035		Commentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
720			Informatyka	99 276,00
	72095		Pozostała działalność	99 276,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 693,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 583,00
750			Administracja publiczna	4 081 542,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 757,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 907,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 121 753,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 586,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 623,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 310,00
75095			Pozostała działalność	337 909,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409,00
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 141,00
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 301,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	929 032,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	650 532,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 670,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 474,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	320 000,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	266 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 030 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 030 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 030 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 801 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 112 390,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 777 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 750,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	386 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00

	4427	Podróże służbowe zagraniczne	40 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	907 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 100,00
80104		Przedszkola	2 587 060,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4220	Zakup środków żywności	183 080,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80110		Gimnazja	4 970 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	233 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	56 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	409 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	486 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
80130		Szkoły zawodowe	688 650,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	513 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	239 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80195		Pozostała działalność	41 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
851		Ochrona zdrowia	225 200,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	85195	Pozostała działalność	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00
852		Pomoc społeczna	6 880 470,00
	85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	74 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 380,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 381 152,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 133 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 194,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
	4260	Zakup energii	7 338,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	515,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 120,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 163,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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	37 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 498,00
	3110	Świadczenia społeczne	226 498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00
85216		Zasiłki stałe	132 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	850 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 110,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	310,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 532,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 345,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
85295		Pozostała działalność	174 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	468 181,00
85401		Świetlice szkolne	387 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 581,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 581,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 183 786,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 824 918,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 436 197,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388 721,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	286 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 635,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	683 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 523 589,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 203 589,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 963,00
		4260	Zakup energii	79 200,00

	4270	Zakup usług remontowych	12 113,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 313,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
92116		Biblioteki	270 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00
926		Kultura fizyczna	253 877,00
	92601	Obiekty sportowe	73 877,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 908,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 969,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00
Razem:			47 436 674,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Kozłowski
mgr Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/244/2013

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 18 grudnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 985 500,00
	60015		Drogi publiczne gminne	1 985 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 500,00
			Modernizacja ulic Dworcowej, Sobieskiego, Podgórnej, Zamkowej, Kościelnej, Rynek - wykup wierzytelności	885 500,00
			Modernizacja ulic w Gniewkowie - ulica Cmentarna, ulica 700-lecia, ulica Pajakowskiego, osiedle Toruńskie	1 100 000,00
720			Informatyka	99 276,00
	72095		Pozostała działalność	99 276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 693,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	25 693,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 583,00
			Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści	73 583,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i innych jednostek sektora finansów publicznych	320 000,00
			Zakup wozu bojowego dla OSP Gniewkowo	320 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 824 918,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 824 918,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 436 197,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków	4 436 197,00
		8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388 721,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie	2 388 721,00
Razem				9 229 694,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/244/2013
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 750 120,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 300 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	450 120,00
Rozchody ogółem:			450 120,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	450 120,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/244/2013
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

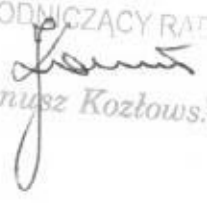
Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	159 200,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 200,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 141,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 141,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 141,00
851		Ochrona zdrowia	200,00
	85195	Pozostała działalność	200,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
852		Pomoc społeczna	4 403 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 348 600,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 348 600,00
	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	14 500,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 100,00
Razem:			4 565 741,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/244/2013
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	159 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 141,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 301,00
851			Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00
852			Pomoc społeczna	4 403 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 348 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 133 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 637,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00

	4260	Zakup energii	7 338,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	515,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 120,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 163,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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	14 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 532,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 345,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
Razem:			4 565 741,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXXVIII/244/2013
 Rady Miejskiej w Gniewkowie
 z dnia 18 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
 wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan 2014
710	71035	2020	Działalność usługowa <i>Cmentarze</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500 1.500 1.500
OGÓŁEM				1.500

Wydatki bieżące związane z zadaniami bieżącymi realizowanymi przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan 2014
710	71035	4210 4300	Działalność usługowa <i>Cmentarze</i> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	1.500 1.500 1.000 500
OGÓŁEM				1.500

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXXVIII/244/2013

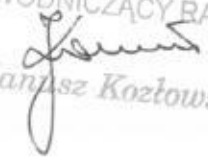
Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2014 r.
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000
	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20.000
Dochody ogółem				27.000

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXXVIII/244/2013
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 18 grudnia 2013 r.

**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 r.**

1. Dotacje podmiotowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Instytucja kultury - MGOKSiR Gniewkowo	960.000
2.	921	92116	2480	Instytucja kultury – Biblioteka Gniewkowo	270.000
Ogółem					1.230.000

2. Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	754	75412	6220	Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewkowie – zakup samochodu	320.000
Ogółem					320.000

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXXVIII/244/2013
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 18 grudnia 2013 r.

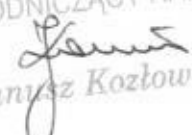
**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014 r.**

1. Dotacje celowe
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30.000
2.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury i sportu	180.000
Ogółem					210.000

2. Dotacje podmiotowe
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach	470.000
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola	370.000
3.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Gąskach	470.000
Ogółem					1.310.000

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXXVIII/244/2013
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 18 grudnia 2013 r.

**Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
801	80104	2310	-	25.000	25.000	-	-	25.000	
801	80130	2330	-	25.000	25.000	-	-	25.000	-
Ogółem				50.000	50.000	-	-	50.000	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

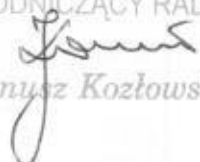
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXXVIII/244/2013
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań z ochrony środowiska 2014 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
I.	Dochody	20.000
1.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 Wpływy z różnych opłat	20.000
II.	Wydatki	20.000
1.	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20.000</i>
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	20.000
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych	2.000 18.000
2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski

**Zestawienie wydatków funduszu soleckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji
dla poszczególnych sołectw
do projektu budżetu na 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Planowana kwota na 2014
600	60016	4300	Bąbolin	Budowa chodnika	3.016,00
		4270		Remont drogi – praca równiarki	1.184,00
		4210	Godzięba	Zakup oznakowania	1.500,00
		4300	Gąski	Równanie drogi gminnej	1.400,00
		4270		Utwardzenie dróg gminnych	1.600,00
		4210	Klepary	Zakup wiaty przystankowej	4.000,00
		4270		Utwardzenie drogi gminnej	1.500,00
		4210	Markowo	Malowanie przystanków	200,00
		4270	Murzynko	Utwardzenie drogi gminnej	800,00
		4210	Skalmierowice	Utwardzenie drogi gminnej – zakup kamienia	7.450,00
		4300	Szpital	Budowa chodnika	6.025,00
		4270	Wielowieś	Utwardzenie drogi gminnej	8.155,00
				Razem rozdział 60016	36.830,00
Razem dział 600:					36.830,00
750	75075	4210	Bąbolin	Piknik rodzinny	1.000,00
		4300		- zakup nagród	1.000,00
				- usługa	
		4210	Kawęczyn	Festyn dla dzieci i młodzieży	800,00
				- zakup nagród	
				- usługa	
		4210	Kijewo	Festyn „Witajcie wakacje”	400,00
		4300		- zakupy	1.100,00
				- usługa	
		4300	Lipie	Spotkanie integracyjne „Święto Kijewa”	1.100,00
		4210		- usługa	300,00
				- zakup nagród	
		4210	Markowo	Festyn „Lipskie lipy II”	350,00
		4300		- zakup nagród	800,00
				- usługa	
		4210	Murzynno	Piknik wiejski „Powitanie lata”	500,00
		4300		- zakup nagród	800,00
				- usługa	
		4210	Murzynko	Spotkanie integracyjne „Murzynno wieś wesola 2014”	500,00
		4300		- zakup nagród	1.000,00
				- usługa	
		4300	Ostrowo	Impreza integracyjna „Dni Murzynka”	1.200,00
				- usługa	
				- usługa	
		4210	Skalmierowice	Piknik integracyjny „Ostrowo odkryj na nowo”	800,00
		4210		- zakup nagród	600,00
		4300		- zakup namiotu	1.200,00
				- usługa	
				Biesiada dożynkowa „Święto rolnika Skalmierowice”	1.500,00

		4300 4210		- usługa - zakup /nagrody/	300,00
		4170 4300 4300 4210	Suchatówka	Promocja wsi Suchatówka w gminie Gniewkowo - opracowanie biuletynu - usługa drukarska Imprezy integracyjne: W zdrowym ciele zdrowy duch i Plony naszej ziemi - usługa - zakupy	2.000,00 1.500,00 2.060,00 2.500,00
		4300 4210 4210 4210	Szadłowice	Prezentacja Sołectwa Szadłowice na „Święcie śliwki” - usługa - zakup art. do wykonania potraw Spotkanie integracyjne mieszkańców „Szadłowice wieś sportowa” - zakup nagród - zakup namiotu	850,00 150,00 1.500,00 3.413,00
		4210	Więclawice	Festyn rodzinny - zakup nagród	500,00
		4300 4210	Wierzbiczany	Festyn „Bawimy się razem” - usługa - zakup nagród	800,00 500,00
		4300 4210	Wielowieś	Zawody sportowe „Wielowieś wita was tu spędzicie miło czas” - usługa - zakup nagród	1.500,00 1.000,00
		4300 4210	Zajezerze	Piknik rodzinny „W skarbcu Zajezerza” - usługa - zakup nagród i materiałów do dekoracji	800,00 200,00
		4300 4210	Żyroławice	Piknik wiejski „Powitanie lata” - usługa - zakup nagród	1.000,00 500,00
				Razem rozdział 75075	36.023,00
				Razem dział: 750	36.023,00
754	75412	4210	Gąski	Zakup drzwi dla OSP Gąski	6.000,00
		4210	Lipie	Zakup umundurowania dla OSP Gniewkowo	1.211,00
		4300 4210 4300 4210	Kijewo	1.Remont kotłowni w budynku OSP /pobudowanie ścianki działowej/ 2.Ogrodzenie terenu OSP 3. Instalacja alarmu 4. Zakup opału	3.424,00 2.959,00 3.050,00 2.500,00
		4210	Markowo	Zakup umundurowania dla OSP Gniewkowo	1.000,00
			Szadłowice	Zakup pomieszczenia do przechowywania sprzętów /blaszak/	1.500,00
		4210	Szpital	Zakup umundurowania dla OSP Gąski	1.500,00
				Razem rozdział 75412	23.144,00
				Razem dział: 754	23.144,00
		4210	Kijewo	Zakup wyposażenia do szkoły /ławki, krzesła, magnetofony/	1.750,00
				Razem rozdział 80101	1.750,00
				Razem dział : 801	1.750,00
900	90003	4300	Perkowo	Konserwacja rowów gminnych	6.870,00
				Razem rozdział 90003	6.870,00
	90004	4210	Lipie	Pielęgnacja terenów zielonych	1.000,00
		4210	Markowo	Pielęgnacja terenów zielonych	5.300,00
		4210	Murzynko	Pielęgnacja terenów zielonych	350,00

		4210	Murzynno	Pielęgnacja terenów zielonych	2.000,00
		4210	Skalmierowice	Pielęgnacja terenów zielonych	613,00
		4210	Szadłowice	Pielęgnacja terenów zielonych	700,00
		4210	Suchatówka	Pielęgnacja i wyposażenie terenów rekreacyjno-sportowych	4.700,00
		4210	Wielowieś	Pielęgnacja terenów zielonych	4.270,00
		4210	Więclawice	Pielęgnacja terenów zielonych i wyposażenie w małą architekturę	5.900,00
		4210	Wierzchosławice	Pielęgnacja terenów zielonych	350,00
		4210	Wierzbiczany	Pielęgnacja terenów zielonych	800,00
		4210	Zajezerze	Pielęgnacja terenów zielonych	850,00
		4210	Żyrosławice	Pielęgnacja terenów zielonych	2.400,00
				Razem rozdział 90004	29.233,00
				Razem dział: 900	36.103,00
921	92109	4210	Gąski	1.Utrzymanie świetlicy – zakup opału	2.235,00
		4210		2. Zakup wyposażenia – taboret grzewczy gazowy	2.000,00
		4270		3. Remont świetlicy – wentylacja w kuchni	2.000,00
		4210	Godzięba	1.Zakup wyposażenia do świetlic Godzięba i Chrzastowo	7.652,00
		4270		2. Remont pomieszczenia po klubie	5.400,00
		4260		3.Utrzymanie świetlicy w Godziębie i Chrzastowie	1.300,00
		4210		- energia elektryczna i woda	2.513,00
				- zakup opału i środków czystości	
		4270	Kleparz	Remont świetlicy, roboty blacharsko -dekarские	2.713,00
		4210	Kawęczyn	Utrzymanie świetlicy	400,00
				- środki czystości	
		4210	Lipie	1.Zakup wyposażenia do świetlicy	200,00
				2.Utrzymanie świetlicy	2.250,00
		4210		- zakup opału i środków czystości	750,00
		4210		3. Zakup blokad parkingowych na teren przed świetlicą	9.080,00
		4300		4. Ogrodzenie terenu przy świetlicy	6.868,00
		4210	Murzynno	Zakup wyposażenia do świetlicy	4.110,00
		4210	Markowo	Zakup wyposażenia do świetlicy /urządzenia do ćwiczeń/	200,00
				Utrzymanie świetlicy	
		4210		- zakup środków czystości	8.779,00
		4210	Murzynko	Zakup wyposażenia do świetlicy	10.700,00
		4210	Ostrowo	Zakup wyposażenia do świetlicy	
		4260	Skalmierowice	Utrzymanie świetlicy	600,00
		4210		- energia elektryczna	150,00
				- środki czystości	
		4210	Suchatówka	1.Zakup wyposażenia do świetlicy	4.640,00
				2.Utrzymanie świetlicy	300,00
		4260		- energia	100,00
		4300		- nieczystości ciekłe	300,00
		4210		- środki czystości	
		4260	Szpital	Utrzymanie świetlicy	1.500,00
				- energia elektryczna	
		4210	Wierzbiczany	1.Zakup wyposażenia do świetlicy	2.400,00
				2.Utrzymanie świetlicy	1.400,00
		42104210		- zakup opału	200,00
				- środki czystości	
		4300	Wielowieś	Wykonanie gabloty ogłoszeniowej	133,00
		4210	Więclawice	Wyposażenie świetlicy	3.098,00
		4210	Zajezerze	1.Zakup wyposażenia do świetlicy (szafa chłodnicza,	5.362,00
		4300		namiot)	4.000,00
		4210		2.Instalacja wyciągów w kuchni	500,00

				3.Utrzymanie świetlicy - środki czystości	
		4210	Żyrosławice	1.Zakup wyposażenia do świetlicy	3.056,00
		4210		2. Utrzymanie świetlicy	200,00
		4260		- środki czystości	500,00
				- energia i woda	
				Razem rozdział 92109	97.589,00
				Razem dział: 921	97.589,00
926	92601	4210	Bąbolin	Pielęgnacja boiska sportowego	1.100,00
		4300	Kawęczyn	1.Wykonanie boiska do koszykówki	5.000,00
		4210		2. Pielęgnacja boiska sportowego	1.960,00
		4300		3. Wykonanie ogrodzenia boiska	2.269,00
		4210	Ostrowo	Pielęgnacja boiska sportowego	1.048,00
		4300	Wierzchosławice	1.Budowa boiska wielofunkcyjnego	22.000,00
		4300		2. Ogrodzenie palcu zabaw	3.000,00
		4210	Więclawice	Budowa boiska sportowego	3.000,00
		4210	Szadłowice	1.Zakup materiałów na wykonanie podbudowy betonowej pod kontenery i garaż	6.000,00
		4300		2. Wykonanie przyłącza energetycznego	1.300,00
		4300	Wierzbiczany	1.Zakup i montaż piłko chwytu	4.400,00
		4210		2.Doposażenie placu zabaw	2.800,00
				Razem rozdział 92601	53.877,00
				Ogółem wydatki	285.316,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Kozłowski
mgr Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXXVIII/244/2013

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 18 grudnia 2013 r.

CZĘŚĆ .
OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014
DZIAŁ 010.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01030 przewiduje się wydatki w kwocie 26.000 zł jako obowiązującą wpłatę na rzecz Izby Rolniczych stanowiącą 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale tym planowane wydatki kształtują się na tym samym poziomie co w roku 2013.

W rozdziale 01095 planuje się dochody w kwocie 1.500 zł za dzierżawę odwodów łowieckich oraz 1.000 zł na dzierżawę gruntów polnych. Planowane dochody pozostały w tej samej kwocie co w roku poprzednim.

DZIAŁ 600.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 na wydatki związane z utrzymaniem dróg planuje się przeznaczyć łącznie 2.372.330 zł z czego na :

- wydatki bieżące planuje się kwotę 350.000 zł
- wydatki bieżące w ramach środków sołeckich 36.830 zł
- wydatki inwestycyjne 1.985.500 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowane będą prace związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, remonty chodników, naprawy cząstkowe ulic, oznakowania, malowanie, uzupełnianie dróg żuźlowych kamieniem wapiennym i żużlem, prace równiarką na co łącznie planuje się kwotę 350.000 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 36.830 zł : w § 4210 – 13.150 zł, w § 4270 – 13.239 zł i w § 4300 – 9.041 zł stanowiącą środki sołeckie, których planowane przeznaczenie zawarte zostało w załączniku nr 13.

Na wydatki bieżące planowana kwota na rok 2014 kształtuje się na poziomie wykonania za 2013r.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.985.500 zł z przeznaczeniem na zadania :

- Modernizacja nawierzchni ulic Dworcowej, Sobieskiego, Zamkowej, Kościelnej, Podgórnej i Rynku wraz z przebudową kanalizacji ogólnospławnej przy jednoczesnej wymianie infrastruktury podziemnej.

Planowane środki własne na rok 2014 wynoszą 885.500 zł na wykup wierzytelności oraz odsetki. Inwestycja realizowana w latach 2007 – 2009 z finansowaniem poprzez wykup wierzytelności na okres 10 lat tj. do 2019 r.

- Modernizacja ulicy Cmentarnej, ulicy 700 lecia, osiedla Toruńskiego i ulicy Pająkowskiego 1.100.000 zł.

DZIAŁ 700.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 planuje się dochody na łączną kwotę **1.879.000 zł** z tego :

- wpłaty z tyt. przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności - 25.000 zł.
- wpłaty z tyt. użytkowania wieczystego użytkowania gruntu - 30.000 zł
- wpłaty z tyt. najmu i dzierżawy tj. wpłaty z tytułu najmu mieszkań komunalnych – 450.000 zł,
- wpływy z różnych opłat - 500.000 zł (opłaty za media od lokali komunalnych),
- dochody z tytułu opłaty adiacenckiej - 63.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.000 zł
- wpływy z różnych dochodów - 10.000 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 800.000 zł

w tym:

lokale mieszkalne - 20.000 zł

grunty - 780.000 zł.

Planowana kwota 780.000 zł została przewidziana ze sprzedaży gruntów m.in. przy ulicy Zajezierniej (aktualna cena nieruchomości 360.000 zł), ulicy Toruńskiej (cena wywoławcza 43.000 zł), ulicy 17 stycznia (szacunkowa cena 28.000 zł), ulicy Sikorskiego (zlecono został operat szacunkowy), gruntów w Kaczkowie (szacuje się uzyskanie dochodów w kwocie 315.000 zł), gruntów w Buczkowie (zlecono operat szacunkowy), w Lipiu (za cenę 38.000 zł) oraz nieruchomości w Wierzbiczanach (za cenę ok. 250.000 zł).

Planowana kwota dochodów majątkowych na 2014 rok została przyjęta realnie uwzględniając możliwość braku oferentów na część w/w gruntów i nieruchomości.

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 1.105.000 zł, które w wysokości

100.000 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, ogłoszenia w prasie, wyceny rzeczoznawców; podatek Vat 50.000 zł oraz opłaty za postępowania sądowe 5.000 zł.

Na wydatki dot. administrowania lokalami komunalnymi zaplanowano łącznie kwotę 950.000 zł z tego:

- na opłaty za administrowanie kwotę 200.000 zł,
- zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości stałych – 160.000 zł,
- koszty centralnego ogrzewania oraz inne opłaty - 365.000 zł,
- zakup usług remontowych 200.000 zł w tym na remonty bieżące, fundusz remontowy oraz na niezbędne remonty mieszkań komunalnych,
- różne opłaty i składki – 25.000 zł.

W rozdziale tym planowane wydatki bieżące kształtują się na tym samym poziomie co w roku 2013.

W rozdziale 70095 planuje się wydatki w kwocie 30.000 zł na wypłaty odszkodowania za brak lokali socjalnych. Plan utrzymany na poziomie środków na 2013 r.

DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 na wydatki związane z planowaniem przestrzennym przewiduje się wydatkować 122.000 zł na: projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, plany zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno-architektonicznej, wyceny nieruchomości z tytułu wzrostu ich wartości.

W rozdziale 71035 na utrzymanie miejsc pamięci narodowej przewiduje się kwotę 1.500 zł.

W rozdziale tym planuje się również dochody w kwocie 1.500 zł przyznane na podstawie decyzji z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 720. INFORMATYKA

W rozdziale 72095 § 6060 planuje się wydatki w kwocie 73.583 zł na zadanie pn. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych, którego celem jest zakup zestawów tablic interaktywnych wraz z oprzyrządowaniem i laptopem oraz kosztem budowy systemu treści edukacyjnych, szkolenia, promocji, zarządzania projektem. Koszt jednego zestawu wynosi ok. 15.198 zł z czego gmina pokrywa 25 % co będzie stanowić wkład własny w realizację projektu. Łączny koszt dofinansowania zakupu 20 zestawów wynosić będzie 75.988 zł z czego na rok 2014 zabezpiecza się kwotę 73.583 zł.

W § 6050 zaplanowano kwotę 25.693 zł na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Zakończenie projektu planowane jest na 2015 rok.

DZIAŁ 750.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - **rozdział 75011** planowane dochody wynoszą 159.200 zł, które w formie dotacji przekazane zostaną przez Urząd Wojewódzki.

Planowana dotacja dotyczy 5,4 etatu kalkulacyjnego.

Na wydatki w tym rozdziale planuje się 353.757 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 308.450 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią odpis na ZFŚS - 5.907 zł, delegacje, opłaty pocztowe, szkolenia, zakupy na jubileusze małżeńskie, zakupy druków i pozostałych artykułów biurowych.

Planowane wydatki w tym rozdziale są wyższe niż w roku poprzednim min. uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń, podwyżki cen usług.

Na wydatki związane z działalnością **Rady Miejskiej - rozdział 75022** planuje się 133.500 zł z tego na diety dla radnych 115.000 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych, spożywczych, koszty delegacji, szkoleń itp.

Planowane wydatki w tym rozdziale są zachowane na poziomie roku 2013.

W rozdziale 75023 na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się przeznaczyć 3.121.753 zł tj.

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się przeznaczyć 2.224.753 zł.

W ramach tych środków poza wypłatą wynagrodzeń przewiduje się wypłatę nagród jubileuszowych za długoletnią pracę oraz nagród dla pracowników.

Odpis na ZFŚS stanowi 42.000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków dla pracowników wynikających z przepisów bhp - 10.000 zł, sołtysi - 95.000 zł) - 105.000 zł oraz wpłaty na PFRON 50.000 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące planuje się 741.200 zł tj, na:

zakupy materiałów i wyposażenia	120.000 zł
zakup energii, wody, opłata za c.o.	90.000 zł
zakup usług remontowych	20.000 zł.
badania okresowe	4.000 zł
zakup usług pozostałych	200.000 zł
(tj. m.in. prenumerata, konserwacja programów komputerowych, legalizacja gaśnic, usługi transportowe itp.),	
zakup usług dostępu do internetu	11.000 zł
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25.000 zł
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35.000 zł
podróże służbowe	20.000 zł
opłaty i składki	45.000 zł
podatek od nieruchomości	70.000 zł
podatek Vat	30.000 zł
szkolenia pracowników	20.000 zł
koszty postępowania sądowego	10.000 zł

W ramach tych środków zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych z wymiarem, poborem i egzekucją podatków i tak:

- na wypłatę diet dla sołtysów	95.000 zł
- na wynagrodzenia i pochodne prowizyjne dla sołtysów	20.000 zł

oraz na koszty doręczenia nakazów i pism podatkowych, wydatki bieżące m.in. zakup artykułów papierniczych, toneru, konserwację programów komputerowych, szkolenia, opłaty sądowe.

Planowane wydatki w tym rozdziale są wyższe niż w roku poprzednim min. uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń, podwyżki cen usług.

W rozdziale tym planuje się dochody w kwocie 45.000 zł.

W rozdziale 75075 na promocję gminy zaplanowano łącznie 134.623 zł z tego 98.600 zł na promocję gminy - na zakupy 52.500 zł, na usługi 44.100 zł oraz na wypłatę umów zleceń 2.000zł.

Pozostała kwota 36.023 zł zaplanowana została zgodnie z planami sołectw w ramach funduszu sołeckiego na promocję sołectw z terenu naszej gminy tj. :

- sołectwo Bąbolin - 2.800 zł
- sołectwo Godzięba - 2 zł
- sołectwo Lipie – 1.150 zł
- sołectwo Kawęczyn – 1.500 zł
- sołectwo Kijewo – 1.400 zł
- sołectwo Klepary – 0 zł
- sołectwo Markowo - 1.300 zł
- sołectwo Murzynno 1.500 zł
- sołectwo Murzynko – 1.200 zł
- sołectwo Skalmierowice – 1.800 zł
- sołectwo Ostrowo – 2.600 zł
- sołectwo Suchatówka – 8.060 zł
- sołectwo Szadłowice – 5.913 zł
- sołectwo Szpital – 0 zł
- sołectwo Wierzbiczany – 1.300 zł
- sołectwo Wielowieś – 2.500 zł
- sołectwo Wierzchosławice – 0 zł
- sołectwo Więclawice – 500 zł
- sołectwo Zajezerze – 1.000 zł
- sołectwo Żyroślawice – 1.500 zł

Szczegółowy plan wykorzystania środków sołeckich przedstawia załącznik nr 13.

W rozdziale 75095 planuje się wydatki w wysokości 337.909 zł. Na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych osób zatrudnianych w ramach robót publicznych oraz na umowy na efektywność zaplanowano kwotę 194.200 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały na ekwiwalenty za pranie odzieży 5.000 zł, zakupy – 14.000 zł, usługi zdrowotne 2.300 zł, zakup usług pozostałych 21.000 zł oraz na odpis ZFŚS 16.409 zł dot. zatrudnienia osób w ramach prac publicznych refundowanych przez Powiatowe Biuro Pracy.

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 85.000 zł na realizację projektu Comenius Regio Partnerships –Partnerski projekt Comenius Regio 2013 finansowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”

Całkowity koszt projektu wynosi 34.492,80 Euro z tego dofinansowanie 30.869,60 Euro.

Kraje uczestniczące :

- 1) Polska –Gmina Gniewkowo oraz partnerzy Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie, Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Ekspert” w Inowrocławiu
- 2) Turcja –Nigde- Kuratorium Oświaty, Uniwersytet ,Gimnazjum .

Celem projektu Comenius Regio będzie wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie. Realizacja projektu będzie miała na celu pomóc lokalnym władzom oświatowym rozwiązywać problemy i poszerzać ofertę dotyczącą edukacji szkolnej. Działania w ramach projektu będą rozwijać posługiwanie się nowoczesnym sprzętem komputerowym z oprogramowaniem oraz doskonalić wśród wszystkich nauczycieli

umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii podczas zajęć lekcyjnych, wdrażanie innowacji, prowadzenie kółek zainteresowań. Ważnym elementem programu będzie współpraca pomiędzy organizacjami biorącymi udział w programie, która będzie odbywać się między innymi poprzez transmisje internetowe zajęć lekcyjnych, warsztatów.

DZIAŁ 751.
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75101 zgodnie z decyzją zaplanowano dotację celową w kwocie 3.141 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W tej samej kwocie zaplanowano wydatki z tego 1.100 zł na wynagrodzenia, pozostałą kwotę za zakupy.

DZIAŁ 754.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne planuje się wydatki w kwocie 644.532 zł w tym dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Gniewkowie w kwocie 320.000 zł, wydatki bieżące 307.388 zł oraz wydatki w wysokości 23.144 zł przekazane przez Rady Sołeckie z odpisu sołeckiego na 2014 rok na działalność OSP.

W ramach wydatków bieżących na działalność OSP zaplanowana kwota 307.388 zł została rozdysponowana na :

- wynagrodzenia i pochodne - 115.000 zł, odpis na ZFŚS – 2.188 zł.

Na wypłatę diet dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych zabezpiecza się kwotę 35.000 zł.

Na wydatki remontowe planuje się kwotę 7.000 zł w ramach której wykonywane będą bieżące niezbędne naprawy posiadanego sprzętu.

Pozostałe środki planowane w tym rozdziale przewidziane są na:

zakupy niezbędnego wyposażenia, brakującego umundurowania, części zamiennych, paliwa, ubezpieczenie drużyn strażackich oraz posiadanego mienia, badania okresowe strażaków, pokrycie kosztów energii, wody, centralnego ogrzewania, przeglądów technicznych samochodów.

Planowane wydatki ogółem zostały powiększone o kwotę **23.144 zł** tj. o kwoty przekazane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. które zostały przeznaczone na :

- zakupy w kwocie 16.670 zł,
- zakup usług pozostałych 6.474 zł.

Szczegółowy plan przedstawia załącznik nr 13.

Na wydatki przeznaczone na **obronę cywilną - rozdział 75414** planuje się kwotę 2.000 zł głównie na zakup usług oraz zakup artykułów biurowych.

W rozdziale 75416 zabezpiecza się kwotę 266.500 zł na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Gniewkowie.

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 186.300 zł, natomiast na odpis na ZFŚS 3.200zł.

Pozostałe planowane wydatki to: ekwiwalent za pranie odzieży 1.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł, zakup energii – 25.000 zł, zakup usług zdrowotnych 1.000 zł, zakup usług pozostałych 30.000 zł, opłata za Internet 2.000 zł, usługi telekomunikacyjne – komórkowe – 4.000 zł, usługi telekomunikacyjne – stacjonarne – 3.000 zł, podróże służbowe – 2.000 zł, ubezpieczenie m.in. samochodu 3.000 zł, szkolenia pracowników 1.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody w kwocie 300.000 zł z tytułu wpływów za mandaty z fotoradaru.

W rozdziale 75495 zaplanowano kwotę 10.000 zł na remont i konserwację kamer służących do monitoringu miasta.

DZIAŁ 756.
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Ogólne dochody własne planowane w tym dziale wynoszą 18.566.377 zł.

W rozdziale 75601 planuje się dochody od działalności opłacanej w formie karty podatkowej w wysokości 8.000 zł.

W rozdziale 75615 planowane dochody stanowią kwotę 6.450.000 zł w tym:

- podatek od nieruchomości	6.160.000 zł
- podatek rolny	120.000 zł
- podatek leśny	66.000 zł
- podatek od środków transportowych	87.000 zł
- podatek od czynności prawnych	5.000 zł
- odsetki o nieterminowych wpłat podatków i opłat	12.000 zł

W rozdziale 75616 planowane dochody wynoszą 4.269.300 zł z których podatek od nieruchomości planowany jest w kwocie 2.255.000 zł, podatek rolny w wysokości 1.435.000 zł, podatek leśny – 2.800 zł, podatek od środków transportowych – 198.000 zł, podatek od spadków i darowizn – 30.000 zł, wpływy z opłaty targowej - 15.000 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 3.500 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych - 300.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 30.000 zł.

Powyższe dochody z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych i fizycznych zostały zaplanowane w kwotach wyższych niż w roku 2013 w związku z planowaną podwyżką podatków średnio o 3%. Planując kwoty należne z podatków lokalnych uwzględniono stawki podatków zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 110/2013.

W rozdziale 75618 planowane dochody wynoszą 262.000 zł z czego kwota 30.000 zł stanowi przewidywany dochód z tyt. opłaty skarbowej, kwotę 225.000 zł przewiduje się uzyskać z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu, 7.000 zł przewiduje się pozyskać z pozostałych opłat m.in. opłaty prolongacyjnej.

Ponadto w rozdziale tym § 0490 zaplanowano dochody w kwocie 1.300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie systemu nowej gospodarki odpadami w gminie.

W rozdziale 75621 planowane dochody z tyt. udziałów w podatku dochodowym planuje się łącznie kwotę 6.277.077 zł w tym:

- od osób fizycznych	5.997.077 zł
- od osób prawnych	280.000 zł.

Planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z przekazaną przez Ministra Finansów informacją o dochodach na 2014 rok.

DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 na spłatę odsetek od istniejących zadłużeń i od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek planuje się łącznie kwotę 1.030.000 zł.

DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 planowane dochody wynoszą 13.073.659 zł na co składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej	10.213.203 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.539.742 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	318.214 zł
- pozostałe odsetki	2.500 zł

Wysokość rocznych planowanych poszczególnych subwencji ogólnych przyjęte zostały do budżetu na 2014 rok na podstawie informacji Ministra Finansów.

W rozdziale 75818 planuje się rezerwę ogólną w kwocie 300.000 zł. z czego kwota 93.700 zł stanowi rezerwę celową utworzoną na zarządzanie kryzysowe, a pozostała kwota 206.300 zł to rezerwa ogólna na nie przewidziane wydatki w dziale 801.

Rezerwa ogólna stanowi 0,63 % planowanych wydatków.

**DZIAŁ 801.
OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łącznie w dziale 801 planuje się kwotę 18.801.750 zł w tym kwota 1.750 zł przekazana na potrzeby szkoły podstawowej w Szadłowicach z odpisu sołeckiego.

Na działalność szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dowożenia dzieci do szkół, stołówek szkolnych, SZEAS, szkoły zawodowej, dokształcania nauczycieli, a także pracę komisji w sprawie awansu zawodowego planuje się wydatki w wysokości 14.854.690 zł, na funkcjonowanie przedszkoli 2.192.060 zł, dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych 1.310.000 zł oraz inne dotacje 50.000 zł.

szkoły podstawowe: 7.642.390 zł

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 907.100 zł

przedszkole: 2.192.060 zł

gimnazja: 4.500.000 zł

dowożenie uczniów do szkół: 409.900 zł

SZEAS(łącznie z SKS): 486.000 zł

szkoła zawodowa: 688.650 zł

dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach: 85.000 zł

stołówki szkolne: 513.850 zł

pozostała działalność : 41.800 zł na komisje o awans zawodowy nauczycieli.

Planowana subwencja oświatowa na 2014 rok wynosi 10.213.203 zł, natomiast wydatki zaplanowane w dziale 801 i 854 wynoszą 19.269.931 zł, a dochody w wysokości 610.300 zł. Dofinansowanie z budżetu gminy do funkcjonowania szkół i przedszkoli wynosi 8.446.428 zł co stanowi 43,83 %.

W wydatkach na działalność szkół podstawowych- rozdział 80101 przeznaczona została kwota 8.112.390 zł z tego suma 470.000 zł stanowi dotacja dla Stowarzyszenia „Mała Ojczyzna ”w Gąskach.

W rozdziale 80101 planuje się dochody w wysokości 60.300zł. Składają na to dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w wysokości 10.000zł, dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych 300zł oraz wpływy z terminowego odprowadzenia podatku oraz wpływy z MGOKSiR za wodę energię i gaz za salę gimnastyczną przy ul. Toruńskiej w łącznej wysokości 50.000zł.

Wydatki bieżące publicznych szkół podstawowych rozdział 80101 -zarówno osobowe jak i rzeczowe planuje się w łącznej wysokości 7.640.640 zł. W projekcie budżetu na 2014r. uwzględniono nagrody oraz regulację wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji która uzależniona będzie od posiadanych środków .

W środkach na wynagrodzenia w szkołach podstawowych planuje się 8 nagród jubileuszowych dla nauczycieli, oraz 4 nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi i administracji .

Na zakup materiałów i wyposażenia do szkół podstawowych w tym zakup oleju opałowego planuje się na 2014r. kwotę 235.000zł.

Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz , energię i C.O. przeznacza się kwotę 386.500zł. Szczegółowy opis planowanych wydatków w rozdziale 80101 przedstawia poniższa tabela.

Tabela przedstawiająca prognozowany plan finansowy wydatków bieżących w rozdziale 80101- szkoły podstawowe

Para graf	Nazwa	Przewidywane wykonanie do 31.12.2013r.	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	171.900,00	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe świadczenia rzeczowe BHP	170.000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 zasiłek na zagospodarowanie	9.400,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.877.650,00	Wynagrodzenia osobowe	4.777.300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388.000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942.555,00	Składki ZUS	980.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	137.700,00	Składki na Fundusz Pracy	140.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.436,00	Umowy zlecenia	5.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255.778,00	W tym zakup: oleju opałowego oraz zakup, art. biurowych, znaczków, druków szkolnych, prasy, środków czystości, materiałów w remontowych i inne	235.000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.930,00	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	5.000,00
4260	Zakup energii	394.000,00	Energia, woda, gaz	386.500,00
4270	Zakup usług remontowych	38.850,00	Konserwacje i naprawy sprzętu szkolnego	15.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	Badania okresowe pracowników	5.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	65.450,00	W tym min: usuwanie nieczystości, usługi kominiarskie, dozór techniczny i przegląd p.poż.: nadzór nad kotłownią C.O., prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie PKZP, usługi serwisowe nadzoru nad pracownikami komputerowymi, abonament RTV, oprawa arkuszy ocen, inne wydatki	70.000,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	4.400,00	Dostęp do internetu	4.000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1.800,00	Telefonia komórkowa	1.500,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.200,00	Abonament i rozmowy telefoniczne	13.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2.700,00	Delegacje krajowe	2.500,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	48.400,00	Podróże w ramach Comenius – SP Nr 1 w Gniewkowie	40.300,00
4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	Ubezpieczenie mienia	17.500,00
4440	Odpis na ZFŚS	350.000,00	ZFŚS	360.000,00
4480	Podatek od nieruchomości	200,00		140,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	Szkolenia pracowników	3.500,00
	RAZEM	7.730.449,00		7.640.640,00

W rozdziale 80101 planuje się także wydatki w ramach otrzymanych w środków na realizację projektu Comenius przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Gniewkowie. Planowane wydatki na 2014r. na realizację tego zadania wynoszą 40.300zł.

W rozdziale 80103 na wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zabezpiecza się kwotę 907.100zł. W projekcie budżetu na 2014r. uwzględniono nagrody oraz regulację wynagrodzeń pracowników obsługi która uzależniona będzie od posiadanych środków.

W środkach na wynagrodzenia planuje się 1 nagrodę jubileuszową dla nauczyciela.

Szczegółowy projekt finansowy wydatków na 2014r. w rozdziale 80103 przedstawia poniższa tabela:

Para graf	Nazwa	Przewidywane wykonanie do 31.12.2013r.	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34.200,00	dodatki mieszkaniowe, wiejskie świadczenia rzeczowe BHP	34.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656.500,00	Wynagrodzenia osobowe	622.500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.790,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126.399,00	Składki ZUS	119.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17.070,00	Składki na Fundusz Pracy	17.500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00	M.in.art. biurowe, znaczki druki szkolne, środki czystości,	4.000,00
4220	Zakup artykułów spożywczych	10.000,00	Zakup żywności w S.P. Murzynno	11.000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.770,00	Pomoce dydaktyczne	1.600,00
4260	Zakup energii	8.300,00	Energia, woda	6.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	Badania okresowe pracowników	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	Nieczystości, prowizje bankowe i inne	2.000,00
4440	Odpis na ZFŚS	30.000,00	ZFŚS	37.100,00
	RAZEM	930.529,00		907.100,00

Planowane dochody w rozdziale 80103 z tyt. odpłatności za wyżywienie§ 0830 w S.P. Murzynno wynoszą 11.000 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano środki w wysokości 2.587.060 zł z tego na funkcjonowanie Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie 2.192.060 zł oraz środki w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Gniewkowo w kwocie 370.000 zł.

W planie wydatków zaplanowano również kwotę 25.000 zł w § 2310 z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innej gminie.

W rozdziale 80104 na wydatki związane z funkcjonowaniem Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie zabezpiecza się kwotę 2.192.060zł. W projekcie budżetu na 2014r. uwzględniono nagrody oraz regulację wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji która uzależniona będzie od posiadanych środków. W środkach na wynagrodzenia planuje się 4 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i 1 nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi.

Szczegółowy projekt finansowy wydatków na 2014r. w rozdziale 80104 przedstawia poniższa tabela:

Para graf	Nazwa	Przewidywane wykonanie do 31.12.2013r.	Wyszczególnienie	Plan 2014r. na
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.800,00	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe Świadczenia rzeczowe BHP	7.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.290.000,00	Wynagrodzenia osobowe	1.312.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.700,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	234.189,00	Składki ZUS	248.980,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31.000,00	Składki na Fundusz Pracy	35.000,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.500,00	Umowy zlecenia	5.000,00
4140	Wpłaty na PEFRON	0,00	Opłaty na PEFRON	5.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.935,00	m.in.art. olej opałowy biurowe, znaczki druki szkolne, środki czystości oraz mat. remontowe na remont 2 łazienek	37.000,00
4220	Zakup artykułów spożywczych	164.600,00	Zakup żywności	183.080,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.415,00	Pomoce dydaktyczne	4.000,00
4260	Zakup energii	87.000,00	Energia, woda	95.000,00
4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	Wydatki remontowe w tym remont dwóch łazienek	10.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	Badania okresowe pracowników	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27.609,00	Nieczystości, prowizje bankowe, i inne	28.000,00
4400	Czynsze za budynki i lokale	2.391,00	Czynsz	2.500,00
4350	Zakup dostępu do sieci internet	2.100,00	Opłaty za internet	1.000,00
4370	Zakup usług telekom świd w stacjonarnej sieci telef	5.200,00	Opłaty za telefony	5.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	Delegacje krajowe	1.500,00
4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	Min. ubezpieczenie mienia	2.000,00
4440	Odpis na ZFŚS	95.120,00	ZFŚS	96.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.700,00	Szkolenia pracowników	2.000,00
	RAZEM	2.116.259,00		2.192.060,00

Planowane dochody w rozdziale 80104 z tyt. odpłatności za wyżywienie i opłaty za przedszkole w § 0830 w wynoszą 302.500 zł.

W rozdziale 80110 Gimnazja planowane środki na 2014 r. łącznie z dotacją dla niepublicznego gimnazjum w Gąskach wynoszą 4.970.000 zł, z czego kwotę 470.000 zł stanowi w/w dotacja.

W rozdziale 80110 w planowanych środkach na wynagrodzenia pracowników Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie uwzględniono nagrody oraz regulację wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji która uzależniona będzie od posiadanych środków.

Planuje się także 5 nagród jubileuszowych dla nauczycieli i 2 nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi

Szczegółowy plan finansowy wydatków bieżących Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie przedstawia poniższa tabela.

Para graf	Nazwa	Przewidywane wykonanie do 31.12.2013r.	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.000,00	Świadczenia rzeczowe BHP	8.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.987.500,00	Wynagrodzenia osobowe	2.950.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227.226,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250.000,00
4110	Składki ZUS	538.300,00	Składki ZUS	535.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	72.000,00	Składki na Fundusz Pracy	78.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	30.600,00	Umowa zlecenia w tym ASTRO BAZA	35.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.640,00	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły oraz 20.000zł na zakup mat remontowych związanych remontem zaplecza małej sali gimnastycznej	38.000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.530,00	Pomoce dydaktyczne	4.000,00
4260	Zakup energii	235.000,00	Energia, gaz, woda	233.000,00
4270	Zakup usług remontowych	13.125,00	Konserwacje i naprawy sprzętu w tym 35.000zł na remont korytarza I piętro (stara szkoła)	43.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	Badania okresowe pracowników	1.100,00
4300	Zakup usług pozostałych	23.300,00	w tym usuwanie nieczystości, opłaty za kanalizację, usługi kominiarskie, przegląd p.poż. kotłowni, dozór techniczny, systemu alarmowego Abonament RTV, prowizje bankowe, opłaty za PKZP i inne	25.000,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	860,00	Dostęp do internetu	900,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	300,00	Telefonia komórkowa	600,00

4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.650,00	Abonament i rozmowy telefoniczne	3.500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00	Delegacje krajowe oraz dojazdy nauczycieli do uczniów w ramach indywidualnego nauczania	2.500,00
4427		31.500,00	Realizacja programu Comenius	56.300,00
4430	Różne opłaty i składki	8.800,00	Ubezpieczenie mienia	10.000,00
4440	Odpis na ZFŚS	207.300,00	ZFSS	225.000,00
4480	Podatek od nieruchomości	49,00	Podatek od nieruchomości	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	Szkolenia pracowników	1.000,00
	RAZEM:	4.419.880,00		4.500.000,00

W rozdziale 80110 planuje się także wydatki w ramach otrzymanych w środków na realizację projektu Comenius przez Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie. Planowane wydatki na 2014r. na realizację tego zadania wynoszą 56.300zł.

Planowane dochody w rozdziale 80110 wynoszą łącznie 19.200zł, z czego 6.000zł stanowią dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, a kwotę 13.200zł dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz terminowego odprowadzenia podatku i wpływów z różnych dochodów.

Na dowożenie dzieci do szkół w rozdziale 80113 zabezpieczono kwotę 409.900zł, z czego na pokrycie kosztów przewozu uczniów do szkół zaplanowano kwotę 300.000zł.

W planie budżetu na 2014r. uwzględniono nagrody oraz regulację wynagrodzeń pracowników obsługi która uzależniona będzie od posiadanych środków.

Szczegółowy plan wydatków na 2014r. dotyczący dowozu uczniów do szkół:

Para graf	Nazwa	Przewidywane wykonanie do 31.12.2013	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.
3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1.400,00	Świadczenia rzeczowe BHP	1.000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.400,00	Wynagrodzenia osobowe	75.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.500,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.000,00	Składki ZUS	15.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.151,00	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	Badania okresowe pracowników	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	318.000,00	Oplaty za dowóz uczniów do szkół	300.000,00
4440	Odpis na ZFŚS	5.530,00	Odpis ZFŚS	5.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	Szkolenia pracowników pracujących przy dowozie uczniów	500,00
	RAZEM	410.281,00		409.900,00

W rozdziale 80114 na działalność SZEAS w Gniewkowie przeznaczona została kwota 486.000zł. W planowanych wydatkach na 2014r. uwzględniono nagrody i regulację wynagrodzeń pracowników

administracji które uzależnione będą od posiadanych środków . Planuje się także wypłatę 2 nagród jubileuszowych.

Projekt planu finansowego SZEAS-u przedstawia poniższa tabela.

Para graf	Nazwa	Przewidywane wykonanie do 31.12.2013r.	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	Świadczenia rzeczowe BHP	1.400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300.000,00	Wynagrodzenia osobowe	325.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.700,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59.224,00	Składki ZUS	65.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.500,00	Składki na Fundusz Pracy	8.500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.300,00	Min.-sprzątanie pomieszczeń SZEAS:	2.300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.600,00	Art. biurowe, znaczki , prasa, tonery, akcesoria komputerowe , fundusz reprezentacyjny i inne	20.000,00
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	Naprawy i konserwacje ksero oraz sprzętu komputerowego	1.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	Badania okresowe pracowników	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	Opłaty za aktualizacje i obsługę programów księgowych i płacowych ,abonament RTV, prowadzenie PKZP, opłaty bankowe i inne	10.000,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	1.400,00	Dostęp do internetu	1.500,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	Abonament i rozmowy telefoniczne	6.000,00
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.200,00	Opłata za pomieszczenia biurowe	1.200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	Delegacje krajowe	1.500,00
4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	Ubezpieczenie mienia	6.000,00
4440	Odpis na ZFŚS	8.751,00	ZFSS	8.800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.600,00	Szkolenia pracowników	3.600,00
	RAZEM	447.275,00		486.000,00

Planowane **dochody** w rozdziale 80114 z tytułu oprocentowania środków na koncie bankowym oraz terminowego odprowadzenia podatku to kwota 200 zł.

Na funkcjonowanie Szkoły Zawodowej – rozdział 80130 przeznaczona się kwotę 688.650 zł, z czego kwotę 25.000 zł stanowią środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych. Realizacja tego zadania następuje w drodze porozumienia z Urzędem Marszałkowskim.

W planowanym budżecie na 2014r. uwzględniono nagrody oraz regulację wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji która uzależniona będzie od posiadanych środków. Planuje się także wypłatę 2 nagród jubileuszowych dla nauczycieli.

Szczegółowy plan finansowy wydatków Szkoły Zawodowej na 2014r. przedstawia poniższa tabela.

Para graf	Nazwa	Przewidywane wykonanie do 31.12.2013r.	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.
2330	Dotacje celowe przekazywane do samorządu woj. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednost. samorządu terytorialnego	33.000,00	Opłaty za kursy uczniów	25.000,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.800,00	Świadczenia rzeczowe BHP	1.500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406.000,00	Wynagrodzenia osobowe	400.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70.500,00	Składki ZUS	77.000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.600,00	Składki na Fundusz Pracy	12.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.800,00	Art. biurowe, druki, prasa ,środki czystości i inne	10.000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	Pomoce dydaktyczne	2.500,00
4260	Zakup energii	65.000,00	Energia, woda, gaz	60.000,00
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	m.in. naprawa sprzętu biurowego i urządzeń, konserwacje i remonty instalacji i gaśnic	3.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	Badania okresowe pracowników	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	m.in. opłaty za nieczystości kanalizacyjne, usługi kominiarskie i p.poż., nadzór nad kotłownią C.O., Prowizje bankowe, prowadzenie PKZP	15.000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.200,00	Opłaty za użytkowanie internetu	2.000,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	300,00	Telefonia komórkowa	300,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	Opłaty za telefon	2.500,00

	telefonii stacjonarnej			
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	Delegacje krajowe	600,00
4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	Ubezpieczenie mienia	2.000,00
4440	Odpis na ZFŚS	38.670,00	Odpis ZFŚS	40.000,00
4480	Podatek od nieruchomości	70,00	Zapłata podatku	150,00
4700	Szkolenia pracowników	200,00	Szkolenia pracowników	800,00
	RAZEM	697.440,00		688.650,00

Planowane **dochody** w rozdziale 80130 stanowią kwotę 14.050 zł, z czego 7.000zł stanowią dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, kwotę 7.050zł natomiast dochody z tyt. oprocentowania środków na rachunku bankowym oraz terminowego odprowadzania podatku i wpływów z różnych dochodów.

W rozdziale **80146** na szkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach planuje się kwotę 85.000zł. Są to środki stanowiące odpis 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych na 2014r. – rozdział **80148**, działających przy S.P. Nr 1 w Gniewkowie, S.P. Wierzchosławice oraz Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie planuje się kwotę 513.850zł. Składają się na nią środki wydatki osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze stołówek oraz wydatki na zakup żywności i inne wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania stołówek.

W budżecie na 2014r. uwzględniono nagrody i regulację wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji które uzależnione będą od posiadanych środków.

Szczegółowy plan finansowy stołówek na 2014r. przedstawia poniższa tabela.

Para graf	Nazwa	Przewidywane wykonanie do 31.12.2013r.	Wyszczególnienie	Plan 2014r.	na
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.100,00	Świadczenia rzeczowe BHP	1.400,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183.000,00	Wynagrodzenia osobowe	188.000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.610,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.900,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.000,00	Składki ZUS	36.400,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.570,00	M.in. środki czystości, art. biurowe, farby, wyposażenie apteczki, art. remontowe	3.500,00	
4220	Zakup art. żywnościowych	212.800,00	Zakup żywności	239.000,00	
4260	Zakup energii	18.000,00	Energia, woda, gaz	12.000,00	
4270	Zakup usług remontowych	1.100,00	Konserwacje i naprawy sprzętu kuchennego	1.500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	Badania okresowe pracowników	450,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1.630,00	Nieczystości	1.200,00	
4440	Odpis na ZFŚS	8.750,00	ZFSS	8.700,00	

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.230,00	Szkolenia pracowników	800,00
	RAZEM	484.390,00		513.850,00

Z tytułu wpływów z usług prowadzonych przez stołówki szkolne planuje się **dochody** z odpłatności za żywienie w wysokości 202.700zł.

W rozdziale **80195** na 2014r. na pokrycie kosztów komisji przeprowadzających egzamin na stopień awansu zawodowego nauczycieli planuje się kwotę 2.000zł, natomiast na zadania związane z funkcjonowaniem Sekcji Sportu Szkolnego 14.800zł, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 25.000zł.

Szczegółowy plan finansowy na 2014r. przedstawia poniższa tabela.

Para graf	Nazwa	Przewidywane wykonanie do 31.12.2013r.	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23.900,00	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	25.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	Umowy zlecenie: z tyt.udziału w komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli 2.000zł, dla koordynatora sportu 4.800zł	6.800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	Zakup sprzętu sportowego (Sekcja Sportu Szkolnego)	2.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	Usługi za przewóz sportowców na zawody(Sekcja Sportu Szkolnego)	8.000,00
	RAZEM	41.400,00		41.800,00

DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale **85153** na przeciwdziałanie narkomanii planuje się wydatek w kwocie 5.000 zł.

W rozdziale **85154** na przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się wydatki w wysokości 220.000 zł.

Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani łącznie zaplanowano w kwocie 225.000 zł czyli w tej samej wysokości w jakiej przewidywane jest uzyskanie dochodów z tyt. wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Środki te wydatkowane będą zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym, harmonogramem profilaktyki alkoholowej.

W budżecie na 2013 rok środki te zostały rozdysponowane na :

30.000 zł – dotacja dla Stowarzyszeń na realizację zadań ,

55.400 zł na wynagrodzenia i pochodne dla osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne ,

50.000 zł – zakup materiałów i wyposażenia ,

80.000 zł – zakup usług pozostałych ,

1.600 zł – podróże służbowe,

2.000 zł – opłaty sądowe.

W rozdziale **85195** zaplanowano dotację celową w kwocie 200 zł na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną w dziale 852 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 6.830.470 zł, natomiast dochody w tym dziale z tytułu dotacji i pozostałych dochodów wynoszą 5.039.600 zł. Dofinansowanie z budżetu gminy wynosi 1.790.870 zł.

CZĘŚĆ .

W poszczególnych rozdziałach plan finansowy dla pomocy społecznej przedstawia się następująco:

Rozdział 85202. Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 330.000 zł na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Aktualnie w DPS przebywa 10 osób.

Dokonując planowania środków na 2014 r. na opłaty za DPS uwzględniono następujące składowe:

- wydatki poniesione na odpłatność za DPS w 2013 r.
- podwyżkę odpłatności za pobyt w DPS - obliczono przyjmując średnio procentowy wzrost za odpłatność w DPS w 2013 r. (średnio 9%);
- ewentualne skierowanie 1 osoby do placówki.

Przyjęto miesięczną odpłatność w wysokości 2.500 zł, gdyż w większości placówek kwota ta oscyluje w tej kwocie, z zastrzeżeniem, że w dwóch placówkach odpłatność jest znacząco wyższa i wynosi średnio 2.800 zł. Odpłatność za pobyt w domach pomocy należy do zadań własnych gmin i w całości pokrywana jest z budżetu.

Rozdział 85205. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.000 zł. z tego na pokrycie kosztów zatrudnienia specjalisty – umowa zlecenie, który będzie prowadził spotkania z ofiarami przemocy przewiduje się przeznaczyć kwotę 1.000 zł oraz na drobne zakupy (papier, druki, ulotki, toner) 1.000 zł.

Kwota 1.000 zł przewidziana jest na pokrycie kosztów szkoleń pracowników i opłaty pocztowej.

Wydatki tego rozdziału stanowią zadania własne gminy.

Rozdział 85206. Wspieranie rodzin

Zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosi 100.000 zł.

W ramach tych środków przewiduje się zatrudnienie 1 osoby na pełen etat jako asystenta rodziny oraz na umowę zlecenie – łącznie 22.990 zł oraz na wydatki rzeczowe 900 zł. tj. drobne zakupy (papier, druki, toner itp.), delegacje; odpis na ZFŚS – 1.380 zł i na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 74.620 zł.

Koszt odpłatności uległ znacznej podwyżce w stosunku do roku 2013 ze względu na to, że zgodnie z ustawą o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej Gmina ponosi w pierwszym roku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej 10% kosztów. Natomiast w następnym roku odpłatność gminy wynosi już 30% i to jest głównym powodem wzrostu planowanych wydatków. Należy również uwzględnić możliwość zwiększenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych co będzie się wiązało z dalszym wzrostem wydatków. Ponadto może zaistnieć sytuacja konieczności umieszczenia następnego dziecka w pieczy zastępczej. Wówczas te koszty mogą jeszcze wzrosnąć.

Przedstawione wydatki stanowią zadanie własne gminy.

Rozdział 85212. Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zaplanowane wydatki wynoszą 4.381.152 zł z czego z dotacji na zadania zlecone 4.348.600 zł i 32.552 zł ze środków własnych.

Przyznana dotacja na rok 2014 jest niższa niż na rok 2013 i wynosi 4.348.600 zł. Kwota dotacji została przyjęta zgodnie z decyzją Wojewody .

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 4.133.142 zł oraz 85.000 zł na opłacenie składek emerytalno-rentowych od niektórych świadczeń.

Pozostałe wydatki tj. 163.010 zł (tj. 3% od kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń – 130.458 zł i zasiłków wspierających osoby pobierające świadczenia oraz 32.552 zł na zadania własne), przeznaczone na obsługę świadczeń rodzinnych.

Na wynagrodzenia, nagrody i 3% podwyżki płac wraz z pochodnymi przeznaczono

110.544 zł. Na umowy zlecenia zaplanowano 2.000 zł mając głównie na celu wywiązanie się z umowy z PUP.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w wysokości 3.163 zł Pozostała kwota w wysokości 47.303 zł stanowi wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych m.in. opłata za wynajem lokalu, koszty energii, szkolenia, prowizje bankowe, zakup druków itp. Planowana kwota jest niewystarczająca.

Realizacja tych zadań finansowana jest ze środków budżetu państwa, a środki na ten cel przekazywane są w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Ze środków własnych realizowane będzie częściowo wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny, ponieważ kwota z dotacji przeznaczona na obsługę nie wystarczy na pokrycie kosztów.

W rozdziale tym zaplanowano również dochody w kwocie 26.000 zł. Pochodzą one będą z wpłaty komorników z zaliczek alimentacyjnych 20.000 zł. i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 6.000 zł.

W przypadku zaliczek alimentacyjnych jest to 50% ściągniętej kwoty przez komornika, natomiast z funduszu alimentacyjnego jest to 20 lub 40% ściągniętej kwoty przez komornika w zależności czy dłużnik pochodzi z naszej czy innej gminy.

Rozdział 85213.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

W tym rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 37.200 zł. i suma ta stanowi dotację z budżetu państwa na zadania zlecone 14.500 zł. i zadania własne 22.700 zł.

Kwota dotacji na zadania zlecone i własne została przyjęta do projektu budżetu na 2014 rok zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Na opłacenie składek zdrowotnych od wypłacanych zasiłków stałych 22.700 zł. Są to zadania własne lecz w całości pokrywane z otrzymywanej dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zadań własnych.

Natomiast na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych zaplanowano kwotę 14.500 zł, która w 100 % pokrywana jest również z budżetu państwa lecz jako zadanie zlecone.

Rozdział 85214.

Zasiłki i pomoc w naturze

W rozdziale tym wypłacane są zasiłki celowe i okresowe. Na ten cel zaplanowano łącznie kwotę 231.498 zł z czego na zasiłki celowe 76.398 zł.

Z kwoty tej realizuje się opłaty za pobyt osób bezdomnych w schronisku, zakup leków żywności, opłaty rachunków, zakup odzieży, opału itp. Środki te przeznaczone są na zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych klientów Ośrodka. Zadanie to jest zadaniem własnym gminy i finansowane z budżetu gminy.

W ramach tych środków przewiduje się przeznaczyć 20.000 zł jako wkład własny do programu „Kapitał Ludzki” na rok 2014 po zatwierdzeniu budżetu tego programu z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla osób biorących udział w projekcie.

Zasiłki okresowe są również zadaniem własnym gminy lecz na ten cel budżet państwa przekazuje dotację, która w 100 % pokrywa poniesione koszty.

Na zasiłki okresowe zaplanowano wydatki w kwocie 140.100 zł. tj. do wysokości przyznanej dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o kwotach dotacji na 2014 rok.

Zaplanowano również kwotę 5.000 zł na sprawowanie pogrzebu dla podopiecznych pozbawionych możliwości takiej usługi z innego tytułu ubezpieczenia.

Rozdział 85215. Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych, na co przewiduje się kwotę 600.000 zł. Zaplanowana kwota jest wyższa w stosunku do planowanego wykonania za rok 2013 o 6,3 % z uwagi na fakt, że wzrasta liczba ubiegających się o tę formę pomocy. Głównym jednak powodem jest wejście w życie tzw. „ustawy śmieciowej” co spowodowało zwiększenie ilości składanych wniosków i automatycznie zwiększenie wydatków na ten cel.

W roku 2014 ma wejść w życie dodatek energetyczny, który prawdopodobnie będzie finansowany z budżetu państwa.

Rozdział 85216. Zasiłki stałe

Zaplanowano w tym rozdziale 132.700 zł. na zasiłki stałe, które zgodnie z istniejącymi przepisami są zadaniem własnym gmin. Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy i zgodnie z ustawą „okołobudżetową” zadanie to może być finansowane w wysokości 100% z budżetu państwa. W związku z tym planuje się, że ten wydatek będzie finansowany w całości z dotacji.

Powyższa kwota stanowi dotację z budżetu państwa i została przyjęta do projektu budżetu na 2014 rok zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 85219. Ośrodki Pomocy Społecznej

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości 850.720 zł..

Planowane dofinansowanie z budżetu państwa dotacją na zadania własne stanowi kwotę 219.000 zł. Kwota dotacji została przyjęta do budżetu na 2014 rok w wysokości zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 723.000 zł. W ramach tych środków zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń o 3% , wypłatę 1 nagrody jubileuszowej i 1 odprawę rentowo – emerytalne oraz nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Zaplanowano również środki w kwocie 5.000 zł. na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych obecnie w ramach robót publicznych lub interwencyjnych, które po wygaśnięciu umowy będzie istniała konieczność zatrudnienia na okres wynikający z umowy zawartej z PUP.

Pozostała kwota wydatków dotyczy wydatków rzeczowych m.in. wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży do celów służbowych, prowizje bankowe, opłata za wynajem pomieszczeń, zakup energii, opłata za centralne ogrzewanie, opłata za transport darów, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje służbowe.

W rozdziale tym planuje się również dochody w kwocie 242.600 zł, z czego 219.000 zł. stanowi dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka oraz 23.600 zł które przewiduje się uzyskać z tyt. odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 23.300 zł i 300 zł. z tyt. odsetek za nieterminowe wpłaty.

Rozdział 85228. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym planuje się wydatkować kwotę 40.100 zł. w 100 % pochodzącą z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone. Kwota dotacji została przyjęta do projektu budżetu na 2014 rok na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Wydatki tego rozdziału dotyczą świadczenia usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

W 2014 roku z uwagi na małą kwotę przyznanej dotacji nie planuje się zwiększenia ilości świadczonych usług dla dzieci oraz dla osób dorosłych jak wcześniej zakładano.

W ramach przyznanych środków pokryte będą wydatki na wynagrodzenia jednej opiekunki zatrudnionej na umowę o pracę. Pozostałe wydatki to koszty delegacji, odpis na ZFŚS, pozostałe usługi.

**Rozdział 85295.
Pozostała działalność**

Ogólnie planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 174.100 zł.

Na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” przewiduje się wydatkowanie kwoty 146.600 zł. – z czego środki własne gminy stanowią kwotę 74.300 zł., dotacja z budżetu państwa na zadania własne 72.300 zł. Kwota dotacji została przyjęta do projektu budżetu na 2014 rok na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Środki własne gminy przeznaczone będą na zasiłki celowe i posiłki – 69.800 zł (§ 3110). i na zakup doposażenia kuchni szkolnej – 4.500 zł. (§ 4210)

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów zasiłków celowych i posiłków.

W 2014 roku wzorem lat ubiegłych będziemy ubiegać się o zwiększenie dotacji, tak aby udział własny Gminy wynosił 20% zgodnie ze wstępnymi założeniami i taka kwota została zaplanowana.

Przewiduje się także realizację doposażenia kuchni dla stołówki szkolnej przy szkole podstawowej w Gniewkowie. Kwota przeznaczona na ten cel to 4.500 zł. oraz 1.500 zł na zakup niezbędnego wyposażenia dla pracowników prac społecznie-użytecznych.

W tym rozdziale planuje się też wydatek w kwocie 20.000 zł. na organizację prac społecznie użytecznych.

W planowanej kwocie na ten cel przewiduje się zatrudnienie do 20 osób przez okres sześciu miesięcy przy 60 % refundacji z PUP.

**DZIAŁ 854.
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych rozdział **85401** przeznaczono kwotę 387.600zł. Świetlice szkolne funkcjonują przy S.P. Nr 1 w Gniewkowie, S.P. Wierchosławice oraz przy Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie.

Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków na 2014r. w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Para graf	Nazwa	Przewidywane wykonanie do 31.12.2013	Wyszczególnienie	Plan 2014r. na
3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	6.000,00	Dod. mieszkaniowe , wiejskie, świadczenia BHP	5.200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288.400,00	Wynagrodzenia osobowe	272.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.465,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55.000,00	Składki ZUS	51.600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.000,00	Składki na Fundusz Pracy	7.400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	2.000,00	Art. biurowe, środki czystości, zakup materiałów na bieżące naprawy	2.100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	Pomoce dydaktyczne	1.200,00
4260	Zakup energii	4.000,00	Energia, woda, gaz	4.200,00
4270	Zakup usług remontowych	100,00	Zakup usług remontowych	

4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	Badania okresowe pracowników	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	Nieczystości, prowizje bankowe	1.800,00
4440	Odpis na ZFŚS	18.580,00	Odpis ZFŚS	19.300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	Szkolenia	200,00
	RAZEM	401.445,00		387.600,00

W rozdziale 85415 zaplanowano 20% udział Gminy na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów. Na świadczenie społeczne – dofinansowanie podręczników szkolnych zaplanowano udział Gminy w wysokości 8.000zł i na wypłatę stypendium dla uczniów w wysokości 70.000zł.

W rozdziale 85446 planuje się na 2014r. środki w wysokości 2.581zł z przeznaczeniem na wydatki związane z doszkaltaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli świetlic szkolnych.

DZIAŁ 900.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 6.824.918 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 4.436.197 zł.

W ramach tej kwoty planuje się rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gniewkowie.

Projekt pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody w Gniewkowie” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 2 „Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska”, Działanie 2.1. „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Projekt swoim zakresem obejmował budowę stacji uzdatniania wody, która została zrealizowana w 2010 r. W roku 2014 beneficjent projektu – Gmina Gniewkowo – przystąpi do realizacji drugiego etapu prac - gruntownej przebudowy oczyszczalni ścieków. Przewidywany koszt tej inwestycji to 6.824.918 zł (w tym koszty promocji, aktualizacji analizy luki finansowej, nadzoru inwestorskiego oraz wartość kosztorysowa robót). Kwota dofinansowania zadania została oszacowana na poziomie 65% kosztów kwalifikowanych. Kwota dofinansowania dotycząca części przebudowy oczyszczalni ścieków wynosi 4.436.197 zł.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 1.300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie systemu nowej gospodarki odpadami w gminie.

W rozdziale 90003 zaplanowane łączne wydatki wynoszą 301.870 zł z tego środki sołeckie w kwocie 6.870 zł (wykorzystanie zgodnie z załącznikiem nr 13) oraz na bieżące wydatki tj. na oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki w kwocie 295.000 zł z tego na:

1. zakup materiałów i wyposażenie § 4210 – 3.000 zł :
na akcję „sprzątanie świata”, zakup worków na śmieci itp.
2. zakup usług pozostałych § 4300 – 276.635 zł z tego na :
 - akcja sprzątanie świata - 2.000 zł.
 - likwidacja nielegalnych wysypisk - 4.000 zł.
 - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy – 180.000 zł.
 - pozostałe wydatki – 2.000 zł
 - wywóz padliny – 5.500 zł.
 - odławianie bezpańskich psów i utrzymanie psów w schronisku - 81.265 zł
 - ochrona zwierząt : transport, dokarmianie kotów – 2.000 zł.

W rozdziale 90004 na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 70.000 zł oraz 29.233 zł w ramach środków sołeckich, których planowane wykorzystanie zostało zawarte w załączniku nr 13.

Z zaplanowanej kwoty 40.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia zabezpieczono kwotę 20.000 na zakup drzew i krzewów do nasadzenia na terenie miasta i gminy, kory, donic, pompy i filtrów do fontanny itp.

Na zakup usług pozostałych planuje się przeznaczyć kwotę 20.000 zł na :

- wycinka drzew, formowanie, podkrzesanie koron drzew, nasadzenia drzew i kwiatów oraz konserwacje ławek, koszenie trawy na terenie gminy itp.

W rozdziale 90015 na zakup materiałów (np. żarówek) 3.000 zł, zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne planuje się kwotę 400.000 zł, na prace konserwacyjne 270.000 zł oraz na zakup usług pozostałych 10.000 zł.

W rozdziale 90019 planuje się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000 zł. Są to dochody pobierane i przekazywane do gminy przez WFOŚiGW.

W rozdziale 90095 planuje się wydatki w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na organizację Dnia Ziemi, program edukacji ekologicznej, Program Ochrony Środowiska oraz opłatę za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92105 planuje się wydatki w kwocie 50.000 zł na pokrycie kosztów wydawnictwa "Gniewkoramy". Na przedmiotową kwotę składają się koszty wynagrodzenia redaktorów, koszt składu i druku.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planuje się wydatki na 2014 rok w łącznej kwocie 1.203.589 zł z tego :

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MGOKSIR w Gniewkowie w kwocie 960.000 zł,
- środki na utrzymanie świetlic – 146.000 zł,
- środki sołeckie przeznaczone na świetlice wiejskie – 97.589 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne tj. umowy zlecenie dla opiekunów świetlic wiejskich zaplanowano łącznie 17.700 zł.

Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich planuje się kwotę 128.300 zł z tego na :

- § 4210. zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał) – 45.000 zł
- § 4260. zakup energii (w tym ogrzewanie) – 75.000 zł
- § 4270. zakup usług remontowych – 2.000 zł
- § 4300. zakup usług pozostałych – 5.000 zł
- § 4360. usługi telekomunikacyjne – 500 zł
- § 4430. ubezpieczenie świetlic – 800 zł

Pozostała kwota 97.589 zł stanowi środki z funduszu sołeckiego przekazane m.in. na zakup wyposażenia do świetlic – szczegółowy plan rozdysponowania środków sołeckich został zawarty w załączniku nr 13.

W rozdziale 92116 planuje się dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. biblioteki w kwocie 270.000 zł.

DZIAŁ 926.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 planuje się wydatki w łącznej kwocie 73.877 zł z czego 20.000 zł zabezpieczono na wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych, konserwacją placów zabaw oraz na ubezpieczenie obiektów sportowych i osób z nich korzystających.

Pozostała kwota 53.877 zł są to środki z funduszu sołeckiego, przekazane m.in. na zakup i montaż zestawów do gry w koszykówkę, na utrzymanie boisk sportowych na terenach wiejskich. (planowane wydatkowanie środków na obiekty sportowe określono w załączniku nr 13).

W rozdziale 92605 zaplanowana została dotacja w wysokości 180.000 zł z przeznaczeniem na rozwój kultury i sportu w gminie Gniewkowo.

Rozdysponowanie środków nastąpi na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert.

Budżet Gminy Gniewkowo na rok 2014 zakłada uzyskanie dochodów w wysokości 44.136.674 zł w tym :

- dochody bieżące w kwocie 38.875.477 zł

- dochody majątkowe 5.261.197 zł

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 47.436.674 zł na co składają się :

- wydatki bieżące w kwocie 38.206.980 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 9.229.694 zł

Deficyt budżetu został zaplanowany w kwocie 3.300.000 zł.

W przedstawionym Budżecie Gminy na rok 2014 w dochodach przyjęto wielkości subwencji i udziałów na podstawie otrzymanej z Ministerstwa Finansów informacji, dotacje zaś na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody.

W podatkach lokalnych przyjęto wzrost podatków od środków transportowych o 3 %.

Wzrost podatku rolnego i nieruchomości przedstawia poniższa tabela :

Podatek rolny	5,00 zł
Podatek od nieruchomości:	
Budynki mieszkalne (1 m2)	0,02 zł
Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	050 zł
Na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	0,10 zł
Na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	0,05 zł
Pozostałe budynki	0,20 zł
Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	0,01 zł
Grunty pod jeziorami	0,05 zł
Pozostałe grunty	0,01 zł

Wydatki na 2014 rok zaplanowano głównie na poziomie wykonania roku 2013. Uwzględniono wzrost cen usług, podwyżki cen energii, gazu itp.

Budżet Gminy Gniewkowo na rok 2014 zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 3.300.000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji oraz wolnymi środkami.

Rozchody w 2014 roku zaplanowano w kwocie 450.120 zł, natomiast przychody budżetu zaplanowano w kwocie 3.750.120 zł, w tym:

- wolne środki w kwocie 450.120 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu,

- środki z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.300.000 zł (w tym na pokrycie deficytu budżetu 2.849.880 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 450.120 zł).

Przypadająca w roku 2014 prognozowana spłata istniejących zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 450.120 zł oraz przewidywane odsetki od zobowiązań to kwota 1.030.000 zł. Planowane przychody z tytułu emisji obligacji wynoszą 3.300.000 zł.

Przewidywane zadłużenie Gminy na koniec 2014 roku szacuje się na kwotę 22.558.097,22 zł co stanowi 51,11 % planowanych na rok 2014 dochodów budżetowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski