

ZARZĄDZENIE Nr 145/2013
WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie : projektu uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art.52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z późn.i zm.) i Uchwały Nr XLI/202/10 Rady Gminy Gościeradów z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Wójt Gminy G o ś c i e r a d ó w

z a r z ą d z a co następuje :
§ 1

Przyjmuje projekt budżetu gminy na rok 2014 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi , stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawia Radzie Gminy Gościeradów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie projekt uchwały budżetowej na rok 2014 wraz z uzasadnieniem i materiałami kalkulacyjnymi w następujących kwotach :

- dochody - 18.437.058,88 zł
- wydatki - 18.137.058,88 zł.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały budżetowej na 2014 rok

UCHWAŁA NR

Rady Gminy Gościeradów

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

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

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 18.437.058,88 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 17.729.058,88 zł i dochody majątkowe w kwocie 708.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.842.583,00 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 95.000,00 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.000,00 zł.
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 271.320,00 zł

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 18.137.058,88 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 17.432.009,70 zł, i wydatki majątkowe w kwocie 705.049,18.zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.842.583,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 93.000,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3.000,00 zł
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 280.000,00 zł

§ 3

Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 300.000,00 zł.
Nadwyżkę przeznacza się na rozchody zaplanowane w załączniku nr 3.

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 2.100.000,00 zł
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 2.400.000,00 zł.
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 100.000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.000,00 zł,

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7

Określa się :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 8

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 299.000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 299.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 2.500.000,00 zł.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 230.390,30 zł, zgodnie z zał.nr 8.

§ 11

1.Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 400.000,00 zł.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12

Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2014 załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	161 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	161 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 952,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 952,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 852,88
		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	86 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
750			Administracja publiczna	106 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	101 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 633,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 283 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	430 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	248 000,00
		0320	Podatek rolny	5 200,00
		0330	Podatek leśny	176 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	1 190 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	517 000,00
		0320	Podatek rolny	531 000,00
		0330	Podatek leśny	19 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 540 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 530 624,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	9 916 479,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 310 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 310 134,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 429 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 429 111,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	171 234,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 234,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
852			Pomoc społeczna	3 740 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 737 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 724 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
	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.	29 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	455 000,00
	85216		Zasiłki stałe	153 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	271 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	271 320,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	82 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	82 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
bieżące razem:				17 729 058,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 000,00
	40002		Dostarczanie wody	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	359 000,00
	92195		Pozostała działalność	359 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	359 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	359 000,00
majątkowe razem:				708 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	457 000,00

Ogółem:			18 437 058,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	457 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 633,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 633,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 633,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00
852			Pomoc społeczna	2 739 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 724 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 724 000,00
	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.	14 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
Razem:				2 842 583,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2014- Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	295 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	295 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00
600			Transport i łączność	303 612,13	303 612,13	303 612,13	0,00	303 612,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	224 576,28	224 576,28	224 576,28	0,00	224 576,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 576,28	140 576,28	140 576,28	0,00	140 576,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	79 035,85	79 035,85	79 035,85	0,00	79 035,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 049,91	20 049,91	20 049,91	0,00	20 049,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 985,94	30 985,94	30 985,94	0,00	30 985,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 433 716,04	2 433 716,04	2 353 716,04	1 742 759,64	610 956,40	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 500,00	239 500,00	239 500,00	217 759,64	21 740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 444,00	168 444,00	168 444,00	168 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 362,00	31 362,00	31 362,00	31 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 953,64	3 953,64	3 953,64	3 953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,36	4 740,36	4 740,36	0,00	4 740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 500,00	85 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 048 016,04	2 048 016,04	2 048 016,04	1 525 000,00	523 016,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	14 516,04	14 516,04	14 516,04	0,00	14 516,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00	1 650,00	1 650,00	957,12	692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	1 650,00	1 650,00	957,12	692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	137,52	137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,88	692,88	692,88	0,00	692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 259,44	193 600,00	193 600,00	45 600,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 659,44	10 659,44	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 259,44	150 600,00	150 600,00	45 600,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 659,44	10 659,44	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 659,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 659,44	10 659,44	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	7 861 258,48	7 861 258,48	7 101 258,48	5 962 100,00	1 139 158,48	350 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5 503 827,93	5 503 827,93	4 931 427,93	4 191 800,00	739 627,93	300 000,00	272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 400,00	262 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 185 200,00	3 185 200,00	3 185 200,00	3 185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 700,00	258 700,00	258 700,00	258 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 000,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 900,00	94 900,00	94 900,00	94 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	51 927,93	51 927,93	51 927,93	0,00	51 927,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 100,00	183 100,00	183 100,00	0,00	183 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	635 100,00	635 100,00	543 000,00	507 100,00	35 900,00	50 000,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 800,00	379 800,00	379 800,00	379 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 900,00	77 900,00	77 900,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	698 830,55	698 830,55	667 230,55	540 200,00	127 030,55	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 330,55	11 330,55	11 330,55	0,00	11 330,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 500,00	34 500,00	31 700,00	29 700,00	2 000,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	786 100,00	786 100,00	735 000,00	671 000,00	64 000,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 500,00	506 500,00	506 500,00	506 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 300,00	102 300,00	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	100 000,00	100 000,00	22 300,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	77 700,00	77 700,00	0,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	67 900,00	67 900,00	57 900,00	0,00	57 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 900,00	57 900,00	57 900,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	43 855,00	51 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	93 000,00	93 000,00	43 855,00	49 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 240,00	30 240,00	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 351,07	17 351,07	17 351,07	0,00	17 351,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 477 600,00	4 477 600,00	748 100,00	639 600,00	108 500,00	0,00	3 728 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 724 000,00	2 724 000,00	100 000,00	84 600,00	15 400,00	0,00	2 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 624 000,00	2 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	536 500,00	536 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	438 000,00	438 000,00	437 000,00	387 800,00	49 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	170 000,00	170 000,00	167 200,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	266 435,77	266 435,77	256 635,77	212 300,00	44 335,77	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	237 300,00	237 300,00	227 500,00	212 300,00	15 200,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	29 135,77	29 135,77	29 135,77	0,00	29 135,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 135,77	29 135,77	29 135,77	0,00	29 135,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619 819,01	588 000,00	588 000,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 819,01	31 819,01	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90002		Gospodarka odpadami	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 819,01	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 819,01	31 819,01	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 819,01	31 819,01	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 090 208,01	587 637,28	67 637,28	0,00	67 637,28	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 570,73	502 570,73	483 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	575 208,01	72 637,28	62 637,28	0,00	62 637,28	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 570,73	502 570,73	483 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 550,51	36 550,51	36 550,51	0,00	36 550,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 320,80	8 320,80	8 320,80	0,00	8 320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 765,97	17 765,97	17 765,97	0,00	17 765,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 570,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 570,73	19 570,73	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	75 000,00	75 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				18 137 058,88	17 432 009,70	12 072 709,70	8 647 171,76	3 425 537,94	930 000,00	4 227 800,00	1 500,00	0,00	200 000,00	705 049,18	705 049,18	643 000,00	0,00	0,00

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 633,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 392,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,88
852			Pomoc społeczna	2 739 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 724 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 624 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

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.	14 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
Razem:			2 842 583,00

Załącznik nr 3

PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2014

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 100 000,00

Razem: 2100000,0000

Załącznik nr 3

PLAN ROZCHODÓW NA ROK 2014

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 240 344,58
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	159 655,42

Razem: 2400000,0000

Załącznik nr 4

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	350 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
	92116		Biblioteki	210 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
Razem:				930 000,00

Załącznik nr 5

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00
	40002		Dostarczanie wody	160 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00
			ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GOŚCIERADOWIE FOLWARKU	98 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GOŚCIERADOWIE FOLWARKU	62 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 659,44
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 659,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 659,44
			BUDOWA GARAŻU OSP LISNIK DUŻY	10 659,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 819,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 819,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 819,01
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W WÓLCIE GOŚCIERADOWSKIEJ	18 819,01
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO KSIĘŻOMIERZ KOLONIA	3 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W LISNIKU DUŻYM	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	502 570,73
	92195		Pozostała działalność	502 570,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 570,73
			WYKONANIE POMIESZCZEN SOCJALNYCH (SANITARIATY) W BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W SZCZECYNIE	19 570,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00
			ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ I SPOŁECZNO-KULTURALNEJ W WÓLCIE GOŚCIERADOWSKIEJ-ETAP II	314 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00
			ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ I SPOŁECZNO-KULTURALNEJ W WÓLCIE GOŚCIERADOWSKIEJ-ETAP II	169 000,00
Razem				705 049,18

Załącznik nr 6

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00
	40002		Dostarczanie wody	160 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
852			Pomoc społeczna	1 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 500,00
		3119	Świadczenia społeczne	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 000,00
	92195		Pozostała działalność	483 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00
Razem:				644 500,00

ZAŁĄCZNIK NR - 7**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE
OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH - na rok 2014**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody w zł.	Wydatki w zł.
1	801	80148	Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie	130.000,00	130.000,00
2	801	80148	Zespół Szkół im. Jana Twaroga w Księżomierzu	85.000,00	85.000,00
3	801	80148	Zespół Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym	58.000,00	58.000,00
4	801	80148	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mniszku	26.000,00	26.000,00
			RAZEM	299.000,00	299.000,00

ZAŁĄCZNIK NR 8 - ŚRODKI STANOWIĄCE FUNDUSZ SOŁECKI

SOŁECTWO KSIĘŻOMIERZ GOŚCIERADOWSKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	
	75023		Urzędy gmin	
		4270	Zakup usług remontowych	14.516,04
			Razem	14.516,04

SOŁECTWO ŁANY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	
	60017		Drogi wewnętrzne	
		4270	Zakup usług remontowych	12.183,11
			Razem	12.183,11

SOŁECTWO GOŚCIERADÓW PLEBAŃSKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	
	60017		Drogi wewnętrzne	
		4270	Zakup usług remontowych	14.982,63
			Razem	14.982,63

SOŁECTWO SUCHODOŁY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	
	60017		Drogi wewnętrzne	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92195		Pozostała działalność	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.252,78
			Razem	16.252,78

SOŁECTWO KSIĘŻOMIERZ KOLONIA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014r.
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	
		4270	Zakup usług remontowych	6.927,93
900			Gospodarka komunalna	
	90015		Oświetlenie uliczne	
		6050	Wydatki inwestycyjne	3.000,00
			Razem	9.927,93

SOŁECTWO KSIĘŻOMIERZ DZIERZKOWSKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014r.
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	
	80104		Przedszkola	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.330,55
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00
			Razem	16.330,55

SOŁECTWO KSIĘŻOMIERZ KOŚCIELNA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.597,85
			Razem	12.597,85

SOŁECTWO WÓŁKA SZCZECKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014r.
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92195		Pozostała działalność	
		4270	Zakup usług remontowych	8.320,80
			Razem	8.320,80

SOŁECTWO KOLONIA LIŚNIK DUŻY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	
	60017		Drogi wewnętrzne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.597,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92195		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
			Razem	12.597,85

SOŁECTWO SALOMIN

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014r.
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92195		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.878,94
			Razem	14.878,94

SOŁECTWO ALEKSANDRÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	
		4270	Zakup usług remontowych	3.820,20
			Razem	11.820,20

SOŁECTWO LIŚNIK DUŻY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014r.
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	
		6050	Wydatki inwestycyjne	10.659,44
900			Gospodarka komunalna	
	90015		Oświetlenie uliczne	
		6050	Wydatki inwestycyjne	10.000,00
			Razem	20.659,44

SOŁECTWO GOŚCIERADÓW KOLONIA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	
	60017		Drogi wewnętrzne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.854,21
			Razem	7.854,21

SOŁECTWO MARYNOPOLE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014r.
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	
	92195		Pozostała działalność	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.513,19
			Razem	9.513,19

SOŁECTWO GOŚCIERADÓW UKAZOWY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014r.
1	2	3	4	5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85495		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.135,77
			Razem	29.135,77

SOŁECTWO WÓŁKA GOŚCIERADOWSKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014r.
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna	
	90015		Oświetlenie uliczne	
		6050	Wydatki inwestycyjne	18.819,01
			Razem	18.819,01

ZBIORCZO

ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLANY NA 2014R.
60016	4210	14.000,00
60017	4210	20.049,91
	4270	30.985,94
	4300	8.000,00
75023	4270	14.516,04
75412	6050	10.659,44
80101	4270	6.927,93
80104	4210	1.330,55
	4270	15.000,00
85495	4210	29.135,77
90015	6050	31.819,01
92195	4210	21.878,94
	4270	8.320,80
	4300	17.765,97
	RAZEM	230.390,30

UZASADNIENIE
oraz materiały informacyjne
do projektu budżetu gminy na rok 2014

Dochody budżetowe:

Plan dochodów budżetowych gminy na rok 2014 wynosi 18.437.058,88 zł., w tym: dochody bieżące stanowią kwotę 17.729.058,88 zł, dochody majątkowe – 708.000,00 zł.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych stanowią kwotę 457.000,00 zł.

Ustalając dochody gminy kierowano się w szczególności przewidywanym wykonaniem poszczególnych źródeł dochodów za rok 2013.

Dotyczy to m.in. takich dochodów jak:

- czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich,
- wpływy z czynszów za wynajem lokali,
- wpływy za zużycie wody z wodociągów wiejskich
- wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpływy za wodę i zrzut ścieków z Os. Zachód i POM.
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych
- opłata targowa.

Przyjmując dochody z podatków uwzględniono stawki :

- w podatku rolnym na 2014 rok przyjęto stawkę ceny żyta za 1 q w kwocie 32,00 zł co stanowi 80,00 zł z 1 ha przeliczeniowego (stawka na poziomie 2013 roku)
- w podatku leśnym: w oparciu o cenę drewna ogłoszoną przez GUS (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r.) - w 2013 roku za podstawę obliczania podatku leśnego przyjmowano średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2012 roku w kwocie 186,42 zł , na rok 2014 natomiast - 171,05 zł. (średnia cena sprzedaży drewna jest więc mniejsza od przyjmowanej w 2013 roku o 15,37 zł za 1 m³), stąd planowano mniejsze wpływy z tytułu podatku leśnego
- w podatku od nieruchomości przyjęto wzrost stawek w porównaniu do roku 2013 od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o 7 % oraz od pozostałych budynków o 6 %
- w podatku od środków transportowych w niektórych grupach pojazdów przyjęto wzrost stawek w stosunku do stawek obowiązujących w 2013 roku (od 3 % do 11 %).

Ustalając wysokość dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od czynności cywilno-prawnych, opłata skarbową) przyjęto do projektu szacunkowe kwoty dochodów uwzględniając przewidywane wykonanie za 2013 rok.

Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze ustalono w oparciu o liczbę osób korzystających z usług opiekuńczych oraz kwotę odpłatności zróżnicowaną w zależności od dochodu podopiecznego.

Uwzględniono również dochody za wieczyste użytkowanie gruntów biorąc pod uwagę kwoty wynikające z decyzji ustalających opłaty.

Dochody za wynajem lokali przyjęto zgodnie z zawartymi umowami z wynajmującymi.

Wpływy z odpłatności rodziców za przedszkola wiejskie przyjęto biorąc pod uwagę przeciętną liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz ustaloną stawkę odpłatności za 1 miesiąc.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST 3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku przyjęto:

- wysokość subwencji na zadania oświatowe w kwocie 4.310.134,00 zł. (w porównaniu do roku 2013 subwencja uległa zmniejszeniu o kwotę 187.660,00 zł),
- wysokość subwencji wyrównawczej w kwocie 5.429.111,00 zł. - uległa zmniejszeniu o kwotę 421.857,00 zł w stosunku do roku 2013.
- wysokość subwencji równoważącej w kwocie 171.234,00 zł. – uległa zmniejszeniu o kwotę 117.837,00 zł w stosunku do roku 2013 .
- wysokość planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 – 1.530.624,00 – uległa zwiększeniu o kwotę 151.760,00 zł w stosunku do 2013 roku.

Wysokość dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Certyfikacji Nr FC.I.3110.24.2013 z dnia 23 października 2013 roku (większość dotacji jest mniejsza jak w 2013 roku).

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie 1.650,00 zł. na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego

Delegatura w Lublinie Nr DLB- 310-16/13 z dnia 16 października 2013 roku.
Zaplanowana kwota kształtuje się na poziomie roku 2013.

Wydatki budżetowe:

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2014 wynosi 18.137.058,88 zł. . Został on opracowany na podstawie materiałów planistycznych przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, kierowników referatów urzędu gminy, samodzielne stanowiska pracy, radnych i sołtysów.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości zgodnej z otrzymanymi na ich sfinansowanie kwotami dotacji.

Wysokość składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych na poziomie 2013 roku.

Na 2014 rok wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan wydatków na zadania własne wynosi 15.294.475,88 zł.

Obejmuje on wydatki w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na 2% odpis z wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano wydatki w kwocie 295.000,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie wodociągów wiejskich, w tym:

- wydatki bieżące - 135.000,00 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów energii elektrycznej wodociągów wiejskich, zakup części, materiałów i usług w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wodociągów,
- wydatki majątkowe – plan 160.000,00 zł (rozbudowa sieci wodociągowej w Gościeradowie Folwarku).

Dział 600 – Transport i łączność – plan wydatków wynosi 303.612,13 zł. z tego:

- rozdział 60016- drogi publiczne gminne – 224.576,28 zł. w tym:
 - wydatki bieżące – 224.576,28 zł. (zimowe utrzymanie dróg, remonty cząstkowe dróg gminnych, bieżące utrzymanie dróg, zakup wiat przystankowych, zakup kruszywa drogowo-budowlanego ,wykonanie wiaty przystankowej – Książomierz Kościelna – 6.000,00 zł- wydatek realizowany w ramach środków

funduszu sołeckiego, montaż wiaty przystankowej Aleksandrów – 8.000,00 zł – wydatek realizowany w ramach środków funduszu sołeckiego)

- rozdział 60017- drogi wewnętrzne – 79.035,85 zł. w tym:
 - wydatki bieżące – 79.035,85 zł. (wytyczenie drogi wewnętrznej Suchodoły- 8.000,00 zł- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego, zakup kruszywa – Księżomierz Kościelna – 6.597,85 zł – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego, wykonanie odcinka drogi wewnętrznej w Gościeradowie Plebańskim poprzez wyrównanie równiarką i utwardzenie kruszywem - 14.982,63 zł – zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego, zakup tłucznia Kolonia Liśnik Duży – 5.597,85 zł- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego, zakup kruszywa Gościeradów Kolonia – 7.854,21 zł- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego, wyrównanie i utwardzenie drogi Łany – 12.183,11 zł- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego, remont drogi Osady – 3.820,20 zł- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego, zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie gminy – 20.000,00 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan wydatków bieżących wynosi 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7.000,00 zł (zlecenia geodezyjne, podziały, rozgraniczenia nieruchomości, opłaty notarialne).

Dział 710 – Działalność usługowa – planuje się wydatki bieżące w kwocie 96.500,00 zł. z przeznaczeniem na:

- rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego – 60.000,00 zł
- rozdział 71035 - cmentarze – 1.500,00 zł., w tym :
 - (utrzymanie grobów i miejsc pamięci narodowej – 1.500,00 zł,
- rozdział 71095 – pozostała działalność- 35.000,00 zł
 - (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania)

Dział 750 – Administracja publiczna – planuje się wydatki w kwocie 2.332.083,04 zł. z przeznaczeniem na:

- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 137.867,00 zł.(utrzymanie administracji rządowej) z tego:
 - wydatki bieżące – 137.867,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów biurowych, koszty podróży, szkolenia, usługi telekomunikacyjne i pocztowe)
- rozdział 75022 – rady gmin – 85.500,00 zł. w tym:
 - wydatki bieżące – 85.500,00 zł

(diety radnych i członków komisji stałych RG oraz ryczałty Przew. RG i W-ce Przewodniczących RG – 80.000,00 zł , zakup materiałów –4.000,00 zł, koszty podróży – 500,00 zł, koszty szkolenia – 1.000,00) .

- rozdział 75023 – urzędy gmin- plan wydatków 2.048.016,04 zł. z tego:
 - wydatki bieżące – 2.048.016,04 zł.
 - (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu –
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , energia, materiały biurowe, środki czystości, koszty podróży, zakup paliwa, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia, ubezpieczenia pojazdów budynków i sprzętu, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, naprawa i konserwacja sprzętu, rozbudowa parkingu przy OZ Księżomierz Gościeradowska -14.516,04 zł – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)
- rozdział 75045 – komisje poborowe - wydatki bieżące - 700,00 zł
- rozdział 75075 - promocja gminy – wydatki bieżące - 20.000,00 zł.
- rozdział 75095 – pozostała działalność – plan wydatków bieżących 40.000,00 zł (zakupy materiałowe – 10.000,00 zł., usługi – 30.000,00 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. - planuje się wydatki w kwocie 204.259,44 zł. z tego:

- rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 161.259,44 zł. (utrzymanie jednostek OSP) w tym:
 - wydatki bieżące –150.600,00 zł. (wynagrodzenia i pochodne, energia elektryczna i gaz, zakup paliwa, umundurowania, remonty strażnic i sprzętu, usługi pocztowe, ubezpieczenie pojazdów, członków OSP, budynków
 - wydatki majątkowe – 10.659,44 zł (budowa garażu OSP Liśnik – zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego)
- rozdział 75414 – obrona cywilna – 3.000,00 zł. w tym:
 - wydatki bieżące – 3.000,00 zł (koszty planistyczne, szkolenia, utrzymanie magazynu OC, współpraca z instytucjami i policją w zakresie bezpieczeństwa publicznego).
- rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – rezerwa celowa – 40.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – planuje się wydatki w kwocie 200.000,00 zł. (spłata odsetek od pożyczek i kredytów).

Dział 758 – Różne rozliczenia – rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – 100.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan wydatków 7.861.258,48 zł. z tego:

- rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 5.503.827,93 zł. w tym:
 - wydatki bieżące – 5.503.827,93 zł. (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, koszty podróży, energia, gaz, zakup opału, środków czystości materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, odpisy na FŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, dotacja dla Stowarzyszenia Szczecyn, wymiana ogrodzenia przy ZS w Księżomierzu – 2.927,93 zł w ramach funduszu sołeckiego, utwardzenie wjazdu przy ZS Księżomierz- 4.000,00 zł – wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego, prace remontowe w sali gimnastycznej ZS w Księżomierzu – 25.000,00 zł).

- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 635.100,00 zł. z tego:

- wydatki bieżące – 635.100,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, energia, koszty podróży, odpis na FŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, dotacja dla Stowarzyszenia Szczecyn))

- rozdział 80104 – przedszkola - 698.830,55 zł z tego:

- wydatki bieżące – 698.830,55 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, utwardzenie terenu przy Publicznym Przedszkolu w Księżomierzu – 15.000,00 zł – realizacja w ramach funduszu sołeckiego, zakup zabawek dla Przedszkola w Księżomierzu – 1.330,55 – realizacja wydatku w ramach funduszu sołeckiego)

- rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 34.500,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące – plan 34.500,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zakup materiałów, odpis na ZFŚS).

- rozdział 80110- gimnazja - 786.100,00 zł. z tego:

- wydatki bieżące – 786.100,00 zł. (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, usługi pocztowe i telekom. szkolenia, koszty i prowizje bankowe, zakup materiałów biurowych, odpisy na FŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

- rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 100.000,00 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 100.000,00 zł (koszty dowożenia uczniów wynagrodzenia i składki od nich naliczane) .
- rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki bieżące - 35.000,00 zł
- rozdział 80195 – pozostała działalność – wydatki bieżące– 67.900,00 zł.- (odpis na FŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 57.900,00 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 10.000,00 zł) .

Dział 851 – ochrona zdrowia – planuje się wydatki w kwocie 95.000,00 zł, z tego:

- rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii – planuje się wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł.
- rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi - planuje się wydatki w kwocie 93.000,00 zł. z tego:
 - wydatki bieżące – 93.000,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczana, energia, gaz, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zakup sprzętu, szkolenia, programy profilaktyczne, wynagrodzenie dla członków komisji, ubezpieczenie sprzętu, odpis na FŚS, gry, kasety, książki, wspieranie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci, organizacja imprez, konkursów).

Dział 852 – Pomoc społeczna – planuje się wydatki w kwocie 1.738.300,00 zł. z przeznaczeniem na:

- rozdział 85204 – rodziny zastępcze – 12.000,00 zł
- rozdział 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 – wydatki bieżące – 14.800,00 zł,
- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki bieżące – 536.500,00 zł.
- rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe- wydatki bieżące – 40.000,00 zł.
- rozdział 85216 – zasiłki stałe- wydatki bieżące – 153.000,00 zł
- rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 437.000,00 zł. z tego
 - wydatki bieżące – 437.000,00 zł.(wynagrodzenia i składki od nich naliczane , zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, środki

czystości, ubezpieczenie sprzętu, koszty podróży służbowych, szkolenia, opłaty bankowe,)

- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalne – 170.000,00 zł z tego:
 - wydatki bieżące – 170.000,00 zł. (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na FŚS)
- rozdział 85295 – pozostała działalność – 375.000,00 zł. z tego:
- wydatki bieżące : 375.000,00 zł (dożywianie uczniów w szkołach – 205.000,00 zł, opłaty za pobyt w domach opieki – 170.000,00 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wydatków 266.435,77 zł.
z przeznaczeniem na:

- rozdział 85401 – świetlice szkolne – 237.300,00 zł. z tego:
 - wydatki bieżące – 237.300,00 zł.(zakup środków czystości, odpis na FŚS, wyposażenia, dod. mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
- rozdział 85495- pozostała działalność – 29.135,77 zł
(zakup urządzeń na plac zabaw w Gościeradowie Ukazowym w ramach środków funduszu sołeckiego)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 619.819,01 zł. z tego:

- rozdział 90002 – gospodarka odpadami
wydatki bieżące – 280.000,00 zł
(odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gościeradów)
- rozdział 90003- oczyszczanie miast i wsi – plan 5.000,00 zł
(utrzymanie czystości i porządku w gminie – przystanki komunikacyjne, chodniki, pobocza i rozjazdy dróg).
- rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt- wydatki bieżące - 25.000,00 zł.
- rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg- wydatki bieżące – 241.819,01 zł.
z tego:
- wydatki bieżące – 210.000,00 zł
(pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego – 150.000,00 zł,
konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gościeradów – 60. 000,00 zł),

- wydatki majątkowe – 31.819,01(budowa oświetlenia ulicznego w Liśniku Dużym - 10.000,00 – realizacja zadania w ramach środków funduszu sołeckiego , budowa oświetlenia ulicznego w Wólce Gościeradowskiej,- 18.819,01 zł- realizacja w ramach funduszu sołeckiego , budowa oświetlenia ulicznego Księżomierz Kolonia – 3.000,00 zł- realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego).

- rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3.000,00 zł

- rozdział 90095 – pozostała działalność – 65.000,00 zł z tego:
- wydatki bieżące – 65.000,00 zł (m. in. opłaty za korzystanie ze środowiska i inne składki , eksploatacja oczyszczalni ścieków ,).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków 1.090.208,01 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 300.000,00 zł, z tego:
 - dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 300.000,00 zł.
- rozdział 92116 – biblioteki – 210.000,00 zł, z tego:
 - dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 210.000,00 zł
- rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 5.000,00 zł
(ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 5.000,00 zł (opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami),

- rozdział 92195 – pozostała działalność – plan 575.208,01 zł, z tego:

- dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 10.000,00 zł,
- zakup blachy i drewna na pokrycie Domu Ludowego w Mniszku – 14.671,57 zł
- wykonanie pomieszczeń socjalnych (sanitariatów) w Domu Ludowym w Szczecynie – 19.570,73 zł,
- infrastruktura rekreacyjno-wypoczynkowa w Marynopolu – 9.513,19 zł (zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego)
- wymiana okien w Domu Ludowym w Wólce Szczeckiej- 8.320,80 zł- zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
- zakup wyposażenia w świetlicy wiejskiej w Salominie- 14.878,94 zł- zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego
- zakup wyposażenia w świetlicy wiejskiej w Liśniku Dużym Kolonii- 7.000,00 zł- zadanie w ramach funduszu sołeckiego
- wykonanie altany w Suchodołach – 8.252,78 zł- zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego

- rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i społeczno - kulturalnej w Wólce Gościeradowskiej – etap II – 483.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – planuje się wydatki w kwocie 75.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej , w tym:

- dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 60.000,00 zł.
- działalność sportową - sport szkolny – 15.000,00 zł.

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynosi 2.842.583,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – planuje się wydatki w kwocie 101.633,00 zł. z tego:

- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 101.633,00 zł. w tym:
 - wydatki bieżące – 101.633,00 zł. (odpis na FŚS, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

Dział 751 – Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –

- rozdział – 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.650 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan wydatków – 2.739.300,00 zł. z przeznaczeniem na:

- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 724.000,00 zł.
w tym: - wydatki bieżące – 2.724.000,00 zł (świadczenia rodzinne, zakupy materiałowe, koszty podróży, fundusz świadczeń socjalnych, usługi, wynagrodzenia i składki od nich naliczane).
- rozdział 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 – 14.300,00 zł.
- rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 1.000,00 zł
(wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – opiekun prawny)

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na rok 2014 wynosi 299.000,00 zł. Plan wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych zaplanowano w kwocie 299.000,00 zł.

Zaplanowane w projekcie budżetu gminy rozchody na rok 2014 w kwocie 2.400.000,00 zł dotyczą spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. Lubelskie Centrum Korporacyjne w Lublinie na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2010, 2011 i 2012 roku w kwocie 2.130.000,00 zł oraz w Banku Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Gościeradowie w kwocie 270.000,00 zł.

W roku 2014 planuje się dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 251.000,00 zł.

Wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w roku budżetowym 2014:

- nieruchomość gruntowa zabudowana – działka wraz z budynkiem i infrastrukturą (budynek po byłej szkole w Marynopolu), garaże, ogrodzenie, plac , utwardzenie – 250.000,00 zł,
- sprzedaż składników majątkowych – 1.000,00 zł (sprzęt).

Opracowany projekt budżetu gminy na rok 2014 nie zabezpiecza realizacji zgłoszonych do projektu budżetu wniosków.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 705.049,18 zł.

Wiele jest do zrobienia, ale wprowadzone ograniczenia dotyczące wskaźnika zadłużenia zawarte w ustawie o finansach publicznych stanowią przeszkodę w realizacji zamierzeń Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Rosnące z każdym rokiem wydatki nie znajdują pokrycia w dochodach gminy.

W projekcie budżetu gminy na rok 2014 planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.100.000,00 zł . Stawki podatków zostały niewiele podwyższone , co nie spowoduje to znacznego wzrostu dochodów. Uległy też znacznie zmniejszeniu dochody z tytułu subwencji dla gminy. Wobec powyższego należy więc podjąć działania , które spowodują osiągnięcie nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, co wpłynie na poprawę obowiązujących wskaźników na dalsze lata.

Opracowany projekt budżetu gminy na rok 2014 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Wójt Gminy przedstawia:

1. Radzie Gminy w Gościeradowie
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

ZARZĄDZENIE Nr 146/2013
WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie : projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022.

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z późn.i zm.) Wójt Gminy Gościeradów

z a r z ą d z a co następuje :

§ 1

Przyjmuje projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022.

§ 2

Przedstawia Radzie Gminy Gościeradów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Rady Gminy Gościeradów
z dnia
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2022 , obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc uchwała nr XXIII/126/13 Rady Gminy Gościeradów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 31 stycznia 2013 roku z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	17 821 152,32	17 466 598,03	1 056 405,00	5 966,47	1 801 455,62	477 952,92	9 247 634,00	5 355 136,94	354 554,29	106 020,50	248 533,79
Wykonanie 2012	19 795 940,34	19 254 470,81	1 229 846,00	8 597,32	2 297 023,09	577 810,54	10 118 412,00	5 600 592,40	541 469,53	58 820,00	482 649,53
Plan 3 kw. 2013	20 884 382,30	19 400 562,30	1 378 864,00	6 000,00	2 416 126,48	730 000,00	10 637 833,00	4 961 738,82	1 483 820,00	301 000,00	1 182 820,00
Wykonanie 2013 1)	16 493 253,71	15 312 470,32	925 632,00	10 608,58	1 734 772,92	556 968,30	8 410 854,00	4 230 602,82	1 180 783,39	400,00	1 180 383,39
2014	18 437 058,88	17 729 058,88	1 530 624,00	10 000,00	2 472 572,88	765 000,00	9 910 479,00	3 805 383,00	708 000,00	251 000,00	457 000,00
2015	20 227 700,00	20 207 700,00	1 434 600,00	6 700,00	2 671 345,00	781 345,00	11 467 800,00	4 627 255,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2016	20 633 454,00	20 613 454,00	1 463 300,00	6 900,00	2 742 700,00	794 500,00	11 668 200,00	4 732 354,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2017	21 047 323,00	21 027 323,00	1 492 600,00	7 000,00	2 796 100,00	808 900,00	11 913 400,00	4 818 223,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2018	21 469 470,00	21 449 470,00	1 522 400,00	7 100,00	2 850 000,00	823 100,00	12 244 000,00	4 825 970,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2019	21 800 059,00	21 785 059,00	1 552 900,00	7 200,00	2 805 000,00	737 500,00	12 479 100,00	4 940 859,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2020	22 239 260,00	22 224 260,00	1 583 900,00	7 300,00	2 861 100,00	752 300,00	12 718 700,00	5 053 260,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2021	22 687 245,00	22 677 245,00	1 615 600,00	7 400,00	2 927 300,00	767 300,00	12 963 100,00	5 163 845,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2022	23 144 190,00	23 134 190,00	1 647 900,00	7 500,00	2 976 600,00	782 700,00	13 212 300,00	5 289 890,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	20 485 069,16	17 325 912,20	0,00	0,00	0,00	192 767,70	192 767,70	3 159 156,96	-2 663 916,84
Wykonanie 2012	22 634 728,89	18 431 869,78	0,00	0,00	0,00	331 842,34	331 842,34	4 202 859,11	-2 838 788,55
Plan 3 kw. 2013	18 756 562,30	18 681 994,37	0,00	0,00	0,00	273 580,00	273 580,00	74 567,93	2 127 820,00
Wykonanie 2013 1)	13 494 909,94	13 484 374,81	0,00	0,00	0,00	220 758,59	220 758,59	10 535,13	2 998 343,77
2014	18 137 058,88	17 432 009,70	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	705 049,18	300 000,00
2015	18 947 700,00	17 867 700,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 080 000,00	1 280 000,00
2016	19 243 454,00	18 163 454,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 080 000,00	1 390 000,00
2017	20 257 323,00	18 777 323,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	1 480 000,00	790 000,00
2018	20 679 470,00	19 399 470,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 280 000,00	790 000,00
2019	21 110 059,00	19 930 059,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 180 000,00	690 000,00
2020	21 969 260,00	20 469 260,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 500 000,00	270 000,00
2021	22 417 245,00	21 017 245,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 400 000,00	270 000,00
2022	22 874 190,00	21 674 190,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 200 000,00	270 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	3 212 787,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 787,31	2 663 916,84	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 311 575,86	0,00	0,00	513 755,86	0,00	3 797 820,00	2 838 788,55	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	863 927,39	863 927,39	481 276,62	481 276,62	0,00	5 852 787,31	3 356 505,13	3 356 505,13	32,84%	14,01%	0,00	
Wykonanie 2012	1 472 787,31	1 472 787,31	966 063,93	966 063,93	0,00	8 177 820,00	4 091 441,20	4 091 441,20	41,31%	20,64%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 627 820,00	2 627 820,00	1 851 096,62	1 851 096,62	0,00	6 050 000,00	2 240 344,58	2 240 344,58	28,97%	18,24%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 245 320,00	2 245 320,00	1 718 725,77	1 718 725,77	0,00	6 432 500,00	0,00	0,00	39,00%	39,00%	0,00	
2014	2 400 000,00	2 400 000,00	2 240 344,58	2 240 344,58	0,00	5 750 000,00	0,00	0,00	31,19%	31,19%	0,00	
2015	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	0,00	0,00	22,10%	22,10%	0,00	
2016	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	0,00	14,93%	14,93%	0,00	
2017	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00	10,88%	10,88%	0,00	
2018	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	6,99%	6,99%	0,00	
2019	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	3,72%	3,72%	0,00	
2020	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	2,43%	2,43%	0,00	
2021	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	1,19%	1,19%	0,00	
2022	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1.1]-[5.1.1]-[2.1.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	140 685,83	140 685,83	5,93%	3,23%	5,93%	3,23%	0,00	3,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	822 601,03	1 336 356,89	9,12%	4,24%	9,12%	4,24%	0,00	4,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	718 567,93	718 567,93	13,89%	5,03%	13,89%	5,03%	0,00	5,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 828 095,51	1 828 095,51	14,95%	4,53%	14,95%	4,53%	0,00	4,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	297 049,18	297 049,18	14,10%	x	14,10%	1,95%	0,00	1,95%	3,57%	5,64%	TAK	TAK
2015	2 340 000,00	2 340 000,00	7,07%	x	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	4,10%	6,17%	NIE	NIE
2016	2 450 000,00	2 450 000,00	7,32%	x	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	6,51%	8,58%	NIE	TAK
2017	2 250 000,00	2 250 000,00	4,28%	x	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2018	2 050 000,00	2 050 000,00	4,15%	x	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2019	1 855 000,00	1 855 000,00	3,53%	x	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2020	1 755 000,00	1 755 000,00	1,53%	x	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2021	1 660 000,00	1 660 000,00	1,41%	x	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2022	1 460 000,00	1 460 000,00	1,25%	x	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2023	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2024	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,57%	4,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 847 880,44	1 971 258,74	0,00	0,00	0,00	3 321,00	3 110 854,86	44 981,10
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 328 155,66	2 044 334,36	0,00	0,00	0,00	1 058 131,09	3 103 994,11	40 733,91
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 708 534,76	2 219 712,76	0,00	0,00	0,00	0,00	34 567,93	40 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	6 414 674,21	1 478 822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10 535,13	0,00
2014	300 000,00	300 000,00	8 647 171,76	2 133 516,04	0,00	0,00	0,00	705 049,18	0,00	0,00
2015	1 280 000,00	1 280 000,00	8 447 700,00	2 264 328,99	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00
2016	1 390 000,00	1 390 000,00	8 701 131,00	2 286 972,28	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00
2017	790 000,00	790 000,00	8 962 165,00	2 309 842,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	800 000,00	0,00
2018	790 000,00	790 000,00	9 231 030,00	2 351 549,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	170 000,00	0,00
2019	690 000,00	690 000,00	9 507 961,00	2 422 095,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00
2020	270 000,00	270 000,00	9 793 200,00	2 494 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2021	270 000,00	270 000,00	10 086 996,00	2 569 601,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2022	270 000,00	270 000,00	10 389 605,00	2 646 689,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	697 407,47	644 732,34	0,00	246 818,07	246 390,70	0,00	712 359,35	621 449,70	0,00
Wykonanie 2012	375 520,26	351 501,37	0,00	482 649,53	482 649,53	0,00	421 957,23	336 546,37	0,00
Plan 3 kw. 2013	214 949,82	182 678,60	0,00	1 182 820,00	1 182 820,00	0,00	239 049,82	182 678,60	0,00
Wykonanie 2013 1)	205 089,82	182 678,60	0,00	1 180 383,39	1 180 383,39	0,00	109 425,60	91 985,73	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	1 443 219,63	883 812,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 856 751,89	1 098 708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	643 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	863 927,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 472 787,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 627 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 245 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

na lata 2014-2022

Przeprowadzona reforma finansów publicznych wprowadziła wieloletnie planowanie finansowe oraz wieloletnią prognozę finansową dla jednostki samorządu terytorialnego, które to wytyczają politykę finansową gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje wielkości budżetów, zarówno kwoty dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów. Plan ten obejmuje rok bieżący i lata 2014-2022. W prognozie zawarto poziom zadłużenia oraz spłatę kosztów obsługi długu.

Opracowana prognoza obejmuje okres rozpoczynający się od trzech lat poprzedzających rok bazowy (2011, 2012, 2013) i kończy się na roku 2022.

Dane z roku 2011 i 2012 przedłożono informacyjnie i przedstawiają one stan faktyczny zrealizowanych budżetów. Dane z roku 2013 to założony plan budżetowy na dzień 30.09.2013 r. oraz wykonanie na koniec III kw. 2013 roku.

Rok 2014 – wielkości wynikają z opracowanego projektu budżetu gminy na 2014 rok.

Dane z lat 2015-2022 stanowią prognozę ustaloną w oparciu o przyjęte założenia i szacunki.

Prognoza określa dla każdego roku:

- dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na obsługę długu
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku
- wynik budżetu
- przychody i rozchody
- kwotę długu.

Prognoza sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto zobowiązania tj. do roku 2022.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2022 nie zawiera wykazu przedsięwzięć, ze względu na brak środków finansowych na ich realizację.

Podstawą opracowania prognozy dochodów i wydatków na rok 2014 był rok bazowy 2013 (przewidywane wykonanie) z uwzględnieniem proponowanych wzrostów stawek podatkowych oraz decyzji o przyznaniu środków zarówno na zadania własne jak i zadania zlecone oraz wysokości subwencji dla naszej gminy. Na lata 2015-2022 założono niewielki wzrost dochodów.

Przyjęto również spadek dochodów i wydatków majątkowych, z uwagi na fakt zakończenia projektów z udziałem środków unijnych realizowanych w ramach programów na lata 2007-2013. Nie oznacza to jednak, że gmina nie będzie ubiegać się o następne projekty. Przeszkodą są tu wskaźniki ograniczające zadłużanie się gminy.

W założonej prognozie na rok 2014 planujemy dochody z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 251.000,00 zł z tytułu zbycia:

- nieruchomości gruntowej zabudowanej – działka wraz z budynkiem i infrastrukturą (budynek po byłej szkole w Marynopolu, garaże, ogrodzenie, plac, utwardzenie – 250.000,00 zł,
- sprzedaż składników majątkowych – 1.000,00 zł .

W kolejnych latach do sprzedaży zostaną przeznaczone nieruchomości gruntowe stanowiące własność mienia komunalnego.

Znaczną część naszego budżetu pochłaniają wydatki bieżące związane przede wszystkim z utrzymaniem szkół . Otrzymywana subwencja oświatowa w 50 % pokrywa wydatki związane z oświatą, w związku z czym Gmina zmuszona jest przeznaczać na wydatki bieżące w oświacie środki własne. Wydatki w oświacie z roku na rok wzrastają. Należy więc przystąpić do ograniczenia tych wydatków poprzez likwidację małych szkół, łączenie oddziałów i redukcję zatrudnienia.

Jeśli chodzi o wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to założono 1 % - 3 % wzrost w poszczególnych latach.

Niewielki wzrost (1 %- 3 %) założono przy planowaniu wydatków na zadania związane z funkcjonowaniem organów jst. (rozdział 75022, 75023).

Założono wzrost dochodów bieżących poprzez planowane zwiększenie kwot z pobieranych podatków i opłat lokalnych rezygnując ze znacznych obniżek w stosunku do maksymalnych ustalonych przez Ministra Finansów. Dochody te stanowią ważne źródło dochodów budżetu gminy.

Planuje się również pozyskanie dotacji na zadania bieżące. Od nich bowiem zależy kształtowanie się zarówno dochodów bieżących jak i wydatków bieżących.

W roku 2014 zaplanowano niższe niż w 2013 roku zarówno dochody ogółem jak i dochody bieżące , ponieważ niektóre dotacje otrzymujemy w trakcie realizacji budżetu jak np. dotacje na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym , dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom (wyprawka szkolna) , zasiłki z zakresu realizacji ustawy o pomocy społecznej, dotacje na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacje na zwrot podatku akcyzowego zawartego

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych .

Kształtowanie się dochodów i wydatków uzależnione jest również od otrzymywanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone , przyznanych kwot subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ma to również związek z kształtowaniem się przepisów w tym zakresie.

W roku 2014 otrzymaliśmy niższe niż w roku 2013 wskaźniki subwencji z budżetu państwa zarówno subwencji oświatowej jak i wyrównawczej oraz równoważącej.

W roku 2014 zaplanowano przychody budżetu w kwocie 2.100.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów. W latach 2015-2022 nie zaplanowano do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu w latach 2015-2022 przewiduje nadwyżkę budżetową na pokrycie spłat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach. Całkowita spłata kredytów nastąpi w roku 2022.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Mamy jednak nadzieję, że dochody będą miały tendencje wzrostową, co wpłynie w dużej mierze na wzrost wydatków a tym samym przyczyni się do rozwoju naszej gminy. Wiele jest do zrobienia , ale wprowadzone ograniczenia dotyczące wskaźnika zadłużenia zawarte w ustawie o finansach publicznych stanowią znaczną przeszkodę w realizacji zamierzeń Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zarówno przy realizacji inwestycji ze środków własnych jak i pozyskanych z funduszy europejskich. Stąd też zaplanowano niezbyt wysokie środki na wydatki majątkowe w kolejnych latach.