

ZARZĄDZENIE NR 59/2013
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE

z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Świercze na rok 2014

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 938.), **Wójt Gminy Świercze zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Gminy Świercze - celem uchwalenia na rok 2014.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Świercze

Adam Misiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2013

Wójta Gminy Świercze

z dnia 15 listopada 2013 r.

Projekt
Uchwała Budżetowa Gminy Świercze na rok 2014
Nr
Rady Gminy Świercze
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art.239, art. 242, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Świercze uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 15.802.300,15 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące - **13.255.359,15 zł,**
- 2) dochody majątkowe - **2.546.941,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 16.382.300,15 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące - **13.034.936,15 zł,**
- 2) wydatki majątkowe - **3.347.364,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **580.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

2. Przychody budżetu w wysokości **415.000,00 zł** (obligacje **415.000,00 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **415.000,00 zł** (spłata zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych).

3. Przychody budżetu w wysokości **995.000,00 zł**, rozchody w wysokości **415.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.030.000,00 zł,**
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.360.941,00 zł.**
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **580.000,00 zł,**
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **415.000,00 zł.**

§ 5. W budżecie tworzy się :

1. rezerwę ogólną w wysokości **30.000,00 zł,**
2. rezerwę celową w wysokości **30.000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały .

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Niepublicznego Przedszkola "Akademia Malucha",
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2013 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową , zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułów i w kwotach określonych w § 4 niniejszej uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 753,40
			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	86 753,40
			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	1 347,00
		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	85 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	106,40
750			Administracja publiczna	738 243,00
			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	699 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 043,00
			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	38 043,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75095		Pozostała działalność	699 700,00
			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	699 700,00
		2007	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	594 745,00
		2009	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	104 955,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00
			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	804,00
			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	804,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 421 108,00
			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	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	385 300,00
			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	376 500,00
		0320	Podatek rolny	700,00
		0330	Podatek leśny	8 100,00
	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	1 371 400,00

		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	236 000,00
	0320	Podatek rolny	535 000,00
	0330	Podatek leśny	17 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	429 900,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 740,00
		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	12 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 584 168,00
		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	1 582 668,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00
758		Różne rozliczenia	6 720 579,00
		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	4 184 942,00
		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	4 184 942,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 525 637,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 525 637,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	338 546,75
		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	193 046,75
	80101	Szkoły podstawowe	10 400,00
		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	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00
	80110	Gimnazja	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	135 000,00
		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	135 000,00
	80195	Pozostała działalność	193 046,75
		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	193 046,75
	2007	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	164 089,74
	2009	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	28 957,01
852		Pomoc społeczna	1 801 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 489 500,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 478 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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.	11 000,00
		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	4 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00
		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)	29 000,00
85216		Zasiłki stałe	69 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 400,00
		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	400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00
		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	8 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000,00
85295		Pozostała działalność	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 125,00
			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	67 125,00
	85395		Pozostała działalność	67 125,00
			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	67 125,00
		2007	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	63 750,00
		2009	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	3 375,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 200,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 000,00
			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	72 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00
				bieżące
				13 255 359,15
			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	959 871,75
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 360 941,00
			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	1 360 941,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 360 941,00
			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	1 360 941,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 360 941,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 000,00
			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	219 000,00
			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	219 000,00
750			Administracja publiczna	967 000,00
			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	967 000,00
	75095		Pozostała działalność	967 000,00
			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	967 000,00
		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	821 950,00
		6209	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	145 050,00
majątkowe				2 546 941,00
			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	2 327 941,00
Ogółem:				15 802 300,15
			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	3 287 812,75

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:		
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
10			Rolnictwo i łowiectwo	2322660	10715	10715	0	10715	0	0	0	0	0	0	2311945	2311945	2231945	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2311945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2311945	2311945	2231945	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1360941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1360941	1360941	1360941	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871004	871004	871004	0
	1030		Izby rolnicze	10715	10715	10715	0	10715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10715	10715	10715	0	10715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	5814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5814	5814	5814	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5814	5814	5814	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5814	5814	5814	0
600			Transport i łączność	94220	94220	94220	0	94220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	94000	94000	94000	0	94000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	60363	20363	20363	2000	18363	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60363	20363	20363	2000	18363	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1603	1603	1603	0	1603	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	760	760	760	0	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
710			Działalność usługowa	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	3316548	2335443	1544743	1313301	231442	0	91000	699700	0	0	981105	981105	981105	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	38043	38043	38043	37301	742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28800	28800	28800	28800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5336	5336	5336	5336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765	765	765	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	742	742	742	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80000	80000	5000	0	5000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75000	75000	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1500700	1500700	1494700	1276000	218700	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937800	937800	937800	937800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76700	76700	76700	76700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38000	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172000	172000	172000	172000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24700	24700	24700	24700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26800	26800	26800	26800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	75200	75200	75200	0	75200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	1690805	709700	0	0	0	0	10000	699700	0	0	981105	981105	981105	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4080	4080	0	0	0	0	4080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720	720	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4277	Zakup usług remontowych	55080	55080	0	0	0	0	55080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4279	Zakup usług remontowych	9720	9720	0	0	0	0	9720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	361165	361165	0	0	0	0	361165	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4309	Zakup usług pozostałych	63735	63735	0	0	0	0	0	63735	0	0	0	0	0	0
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	119340	119340	0	0	0	0	0	119340	0	0	0	0	0	0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21060	21060	0	0	0	0	0	21060	0	0	0	0	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	55080	55080	0	0	0	0	0	55080	0	0	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	9720	9720	0	0	0	0	0	9720	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821950	0	0	0	0	0	0	0	0	821950	821950	821950	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145050	0	0	0	0	0	0	0	0	145050	145050	145050	0	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14105	0	0	0	0	0	0	0	0	14105	14105	14105	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804	804	804	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804	804	804	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115	115	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	672	672	672	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31000	31000	26000	5240	20760	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straż pożarne	30000	30000	25000	5240	19760	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4840	4840	4840	4840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5760	5760	5760	0	5760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	340000	340000	0	0	0	0	0	0	340000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340000	340000	0	0	0	0	0	0	340000	0	0	0	0	0

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340000	340000	0	0	0	0	0	0	0	340000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	6413234,15	6413234,15	5817491	4747050	1070441	85000	304500	206243,15	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	3579557	3579557	3394757	2807100	587657	0	184800	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184800	184800	0	0	0	0	184800	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2136100	2136100	2136100	2136100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	183100	183100	183100	183100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423400	423400	423400	423400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59500	59500	59500	59500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305000	305000	305000	0	305000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	67570	67570	67570	0	67570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	38540	38540	38540	0	38540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7050	7050	7050	0	7050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117097	117097	117097	0	117097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323510	323510	297810	280350	17460	0	25700	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25700	25700	0	0	0	0	25700	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212700	212700	212700	212700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenieroczne	17450	17450	17450	17450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43850	43850	43850	43850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6350	6350	6350	6350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	620	620	620	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13440	13440	13440	0	13440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	130000	130000	45000	0	45000	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85000	85000	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1612500	1612500	1518600	1398050	120550	0	93900	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93900	93900	0	0	0	93900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1058500	1058500	1058500	1058500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenieroczne	91550	91550	91550	91550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209500	209500	209500	209500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51550	51550	51550	0	51550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowozenie uczniów do szkół	221785	221785	221685	110350	111335	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85500	85500	85500	85500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6950	6950	6950	6950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15600	15600	15600	15600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	67000	67000	67000	0	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2735	2735	2735	0	2735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16300	16300	16300	0	16300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300670	300670	300670	151200	149470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116800	116800	116800	116800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9600	9600	9600	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21700	21700	21700	21700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	135000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5470	5470	5470	0	5470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	228912,15	228912,15	22669	0	22669	0	0	206243,15	0	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2922,3	2922,3	0	0	0	0	0	2922,3	0	0	0	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,7	515,7	0	0	0	0	0	515,7	0	0	0	0	0	0	0

		4127	Składki na Fundusz Pracy	419,9	419,9	0	0	0	0	0	419,9	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	74,1	74,1	0	0	0	0	0	74,1	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26268,4	26268,4	0	0	0	0	0	26268,4	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8235,6	8235,6	0	0	0	0	0	8235,6	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3499,67	3499,67	0	0	0	0	0	3499,67	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6713,98	6713,98	0	0	0	0	0	6713,98	0	0	0	0	0	0
		4227	Zakup środków żywności	13923	13923	0	0	0	0	0	13923	0	0	0	0	0	0
		4229	Zakup środków żywności	2457	2457	0	0	0	0	0	2457	0	0	0	0	0	0
		4269	Zakup energii	3500	3500	0	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	117056,48	117056,48	0	0	0	0	0	117056,48	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	20657,02	20657,02	0	0	0	0	0	20657,02	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22669	22669	22669	0	22669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	62000	62000	62000	24490	37510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60000	60000	60000	24490	35510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190	190	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	610	610	610	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31900	31900	31900	0	31900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2477275	2477275	697765	583216	114549	0	1779510	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	8000	8000	2000	2000	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1478000	1478000	59840	52716	7124	0	1418160	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1418160	1418160	0	0	0	0	1418160	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20716	20716	20716	20716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4630	4630	4630	0	4630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14725	14725	14725	0	14725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14725	14725	14725	0	14725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166250	166250	0	0	0	0	166250	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	166250	166250	0	0	0	0	166250	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	69600	69600	0	0	0	0	69600	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	69600	69600	0	0	0	0	69600	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	568700	568700	565200	497500	67700	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3500	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366500	366500	366500	366500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77000	77000	77000	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	18700	18700	18700	0	18700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31000	31000	31000	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29900	29900	29900	29900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	131000	131000	16000	0	16000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	115000	115000	0	0	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75000	75000	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0
85395		Pozostała działalność	75000	75000	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3117	Świadczenia społeczne	7875	7875	0	0	0	0	7875	0	0	0	0	0	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21182,32	21182,32	0	0	0	0	21182,32	0	0	0	0	0	0	0	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1121,9	1121,9	0	0	0	0	1121,9	0	0	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3647,59	3647,59	0	0	0	0	3647,59	0	0	0	0	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,19	193,19	0	0	0	0	193,19	0	0	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	90,22	90,22	0	0	0	0	90,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4,78	4,78	0	0	0	0	4,78	0	0	0	0	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	379,88	379,88	0	0	0	0	379,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20,12	20,12	0	0	0	0	20,12	0	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	460,6	460,6	0	0	0	0	460,6	0	0	0	0	0	0	0	0

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24,4	24,4	0	0	0	0	0	24,4	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	37988	37988	0	0	0	0	0	37988	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	2012	2012	0	0	0	0	0	2012	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109380	109380	98330	90550	7780	0	11050	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	107380	107380	98330	90550	7780	0	9050	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9050	9050	0	0	0	0	9050	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63000	63000	63000	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5700	5700	5700	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13400	13400	13400	13400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1950	1950	1950	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2020	2020	2020	0	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5760	5760	5760	0	5760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	844002	835502	835502	0	835502	0	0	0	0	0	8500	8500	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103100	103100	103100	0	103100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38400	38400	38400	0	38400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	429832	429832	429832	0	429832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	429832	429832	429832	0	429832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13500	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	8500	8500	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	8500	8500	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	242600	242600	242600	0	242600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	122600	122600	122600	0	122600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	14770	14770	14770	0	14770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9770	9770	9770	0	9770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150000	150000	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	150000	150000	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150000	150000	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				16382300,15	13034936,15	9287933	6766651	2521282	235000	2191060	980943,15	0	340000	3347364	3347364	3218864	0

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		15 802 300,15
2.	Wydatki		16 382 300,15
3.	Wynik budżetu		-580 000,00
Przychody ogółem:			995 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	995.000,00
8.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			415 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	415 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	38 043,00	38 043,00	38 043,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 043,00	38 043,00	38 043,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 043,00			-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 800,00	28 800,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 400,00	2 400,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 336,00	5 336,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		765,00	765,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		742,00	742,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	804,00	804,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	804,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804,00			-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115,00	115,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17,00	17,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		672,00	672,00	-
852			Pomoc społeczna	1 513 100,00	1 513 100,00	1 513 100,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 478 000,00	1 478 000,00	1 478 000,00	-

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 478 000,00			-
	3110	Świadczenia społeczne		1 418 160,00	1 418 160,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00	30 000,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000,00	2 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 716,00	20 716,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych		4 630,00	4 630,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00	-
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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 100,00	4 100,00	4 100,00	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 100,00	4 100,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	31 000,00	31 000,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000,00			-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100,00	1 100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 900,00	29 900,00	-
Ogółem			1 551 947,00	1 551 947,00	1 551 947,00	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				ogółem	ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	-	5 814,00	-	5 814,00	Umowa partnerska z Województwem Mazowieckim III kwartał 2009 r. - IV kwartał 2014 r.
750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	-	14 105,00	-	14 105,00	Umowa partnerska z Województwem Mazowieckim III kwartał 2009 r. - IV kwartał 2014 r.
Ogółem					19 919,00	0	19 919,00	X

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem	59 500,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 500,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 500,00
II. WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	60 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4220	Zakup środków żywności	610,00
			4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
	851			Ochrona zdrowia	2 000,00
		85153		Przeciwdziałanie narkomanii	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"	85 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczach	150 000,00
Ogółem					235 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2014	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Wykonanie przejścia sieci kanalizacji sanitarnej pod linią kolejową E-65 w Świerczach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Świercze
2	700	70005	6050	Modernizacja budynku w Świerczach przy ulicy Długiej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Świercze
3	900	90004	6050	Zakup kosiarki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	-	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy Świercze
Ogółem					128 500,00	128 500,00	128 500,00	-	-	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Założenia do projektu planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach na rok 2014**

Wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe)	106.300,00 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne	19.620,00 zł
Składki na Fundusz Pracy	1.500,00 zł
Zakup książek i audiobook'ów	4.500,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata prasy, aktualizacje, druki artykuły biurowe, środki czystości, materiały niezbędne do automatyzacji procesu katalogowania książek, licencja programu antywirusowego, nagrody dla uczestników konkursów, materiały promujące czytelnictwo)	6.000,00 zł
Usługi obce (usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet, usługi pocztowe, usługi graficzne i drukarskie, naprawy konserwacja sprzętu elektronicznego)	7.550,00 zł
Podróże służbowe krajowe	400,00 zł
Odpis na ZFŚS	2.330,00 zł
Pozostałe koszty	1.800,00 zł
Razem	150.000,00 zł

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Świerczach są zatrudnione dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej Gminy Świercze na rok 2014

Projekt uchwały budżetowej został opracowany na podstawie:

- pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. informującego o planowanych rocznych kwotach subwencji dla gminy oraz wysokości udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 25 października 2013 r. informującego o kwotach dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014;
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3010-5/13 z dnia 24 października 2013 r. o wysokości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie;
- realizacji dochodów i wydatków budżetowych za okres 10 m-cy 2013 roku;
- założeń do projektu budżetu państwa na rok 2014.

W projekcie budżetu gminy na rok 2014 przyjęto:

➤ dochody budżetowe w łącznej kwocie	15.802.300,15 zł
w tym:	
• dochody bieżące w kwocie	13.255.359,15 zł
• dochody majątkowe w kwocie	2.546.941,00 zł
➤ wydatki budżetowe w wysokości	16.382.300,15 zł
w tym:	
• wydatki bieżące w kwocie	13.034.936,15 zł
• wydatki majątkowe w kwocie	3.347.364,00 zł
➤ planowany deficyt budżetu w kwocie	580.000,00 zł

Największym źródłem dochodów gminy jest *subwencja ogólna* planowana w kwocie **6.710.579,00 zł** w tym: *część oświatowa 4.184.942,00 zł*, *część wyrównawcza 2.525.637,00 zł* (dział 758 – Różne rozliczenia).

Subwencja ogólna stanowi **42,47 %** planowanych na rok 2014 dochodów budżetowych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2014 wyniosą **1.551.947,00 zł** w tym na realizację *zadań z zakresu pomocy społecznej 1.513.100,00 zł* (dział 852 – Pomoc społeczna).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na rok 2014 wyniosą **268.500,00 zł** i dotyczą realizacji *własnych zadań gminy z zakresu pomocy społecznej* (dział 852 – *Pomoc społeczna*).

W roku 2014 gmina otrzyma *dotacje celowe* w kwocie **1.926.871,75 zł** w tym:

- na realizację w ramach *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013* projektu

systemowego „Krok po kroku” **67.125,00 zł**;

- na realizację w szkołach podstawowych projektu „Wiedza i umiejętności otwierają świat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 **193.046,75 zł**;
- na realizację w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze” **1.666.700,00 zł** (w tym: na wydatki bieżące – **699.700,00 zł**, na wydatki inwestycyjne – **967.000,00 zł**).

Dochody gminy z tytułu realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oszacowano w kwocie **11.500,00 zł**.

Dochody własne gminy na rok 2014 zaplanowano w kwocie **3.971.961,40 zł**:

w tym:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.582.668,00 zł
 - udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 1.500,00 zł
 - wpływy z podatku od nieruchomości 612.500,00 zł
 - wpływy z podatku rolnego 535.700,00 zł
 - wpływy z podatku leśnego 25.600,00 zł
 - wpływy z podatku od środków transportowych 90.000,00 zł
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn 12.000,00 zł
 - wpływy z opłat śmieciowych 429.900,00 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej 12.000,00 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 59.500,00 zł
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 45.000,00 zł
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 8.000,00 zł
 - wpływy z pozostałych podatków i opłat, odsetki 6.740,00 zł
- (w/w dochody (**3.421.108,00 zł**) sklasyfikowane są w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*),
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 97.800,00 zł
- (w/w dochody sklasyfikowane są w działach: 010 *Rolnictwo i łowiectwo* **2.500,00 zł** –dzierżawa obwodów łowieckich; 700 *Gospodarka mieszkaniowa* **85.300,00 zł**; 801 *Oświata i wychowanie* **10.000,00 zł**)
- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste 1.347,00 zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 219.000,00 zł
- (dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa* 219.000,00 zł – sprzedaż nieruchomości w Klukówku oznaczonej nr 250/2)
- wpływy ze sprzedaży usług 215.000,00 zł
- (dział 801 *Oświata i wychowanie* (stołówki szkolne) **135.000,00 zł**; dział 852 *Pomoc społeczna* (usługi opiekuńcze) **8.000,00 zł**; dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* (wpłaty od mieszkańców za odprowadzone ścieki) **72.000,00 zł**
- pozostałe dochody bieżące (odsetki od środków na rachunkach bankowych, 17.706,40 zł
wpływy z różnych opłat)
- Gmina Świercze w roku 2014 zgodnie z podpisaną w dniu 22 listopada 2012 r. umową Nr 00141-6921-UM0700247/11 oraz aneksem Nr 1 z dnia 29 października 2013 r. do w/w umowy otrzyma pomoc w kwocie **1.360.941,00 zł** w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Świercze etap II” (dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*).
- Planowana pomoc w kwocie **1.360.941,00 zł**, planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

w kwocie **219.000,00 zł** oraz dotacja na realizację wydatków majątkowych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze” w kwocie **967.000,00 zł** stanowią dochody majątkowe budżetu gminy (dochody majątkowe w kwocie **2.546.941,00 zł** stanowią **16,12 %** planowanych dochodów budżetowych).

W projekcie budżetu gminy na rok 2014 przyjęto wydatki w łącznej kwocie **16.382.300,15 zł** w tym: na *wydatki bieżące* zaplanowano kwotę **13.034.936,15 zł** na *wydatki majątkowe* **3.347.364,00 zł**. Zgodnie z uchwałą Nr 136/XXII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 24 stycznia 2013 r. w budżecie gminy na rok 2014 nie wyodrębnia się środków Funduszu Sołeckiego.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w kwocie **10.715,00 zł** to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Na *wydatki inwestycyjne* zaplanowano **2.311.945,00 zł** w tym:

- na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m.Świercze etap II” **2.231.945,00 zł**;
- na wykonanie przejścia sieci kanalizacji sanitarnej pod linią kolejową E-65 w Świerczach **80.000,00 zł**.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Wydatek majątkowy związany z udzieleniem Samorządowi Województwa Mazowieckiego pomocy w formie dotacji celowej na wspólną realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu” (**5.814,00 zł**).

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące związane z remontami i utrzymaniem dróg gminnych **94.000,00 zł** oraz opłata za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej infrastruktury wodociągowej (220,00 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące **20.363,00 zł**: utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych oraz wydatki na prace geodezyjne związane z podziałem i wydzielaniem działek, operaty szacunkowe. *Wydatki inwestycyjne* (**40.000,00 zł**) – „Modernizacja budynku w Świerczach przy ulicy Długiej”.

Dział 710 Działalność usługowa

Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy , sporządzenie uwarunkowań do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, koszty delegacji.

Wydatki bieżące: diety radnych, sołtysów, zakup materiałów na sesje rady, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu (3% planowanych wynagrodzeń przeznacza się na fundusz nagród), odpisy na ZFŚS, zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, węgla, energii

elektrycznej, prenumerata prasy, szkolenia, usługi: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, informatyczne, opłaty abonamentowe użytkowanych programów, delegacje krajowe, ubezpieczenie mienia, zaplanowano również wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: koszty komornicze, usługi pocztowe oraz koszty doręczeń nakazów podatkowych.

Wydatki majątkowe: udzielenie Samorządowi Województwa Mazowieckiego pomocy w formie dotacji celowej na wspólną realizację projektu „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*” (14.105,00 zł).

W dziale 750 *Administracja publiczna* zaplanowano również wydatki związane z realizacją projektu „*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze*”. Projekt będzie realizowany w latach 2013 – 2015 przy czym wydatki w roku 2014 obejmują wydatki bieżące w kwocie 699.700,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 967.000,00 zł.

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

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych w tym m.in.: zakup paliwa, wynagrodzenia za konserwację samochodów strażackich, ubezpieczenie: samochodów, strażaków i remiz.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Odsetki od papierów wartościowych, zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Dział 758 Różne rozliczenia

W budżecie utworzono rezerwy: ogólną i celową (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki związane z funkcjonowaniem trzech szkół podstawowych i gimnazjum, stołówki szkolnej oraz dowożeniem uczniów do szkół. Wydatki te obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, zakup oleju opałowego, wyposażenia, środków czystości, pomocy dydaktycznych, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, monitorowanie obiektów, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, dopłaty do czesnego, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, usługi remontowe. Zaplanowano również wydatki na fundusz socjalny emerytów i rencistów, wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. W dziale tym ujęto dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola.

W 2014 roku kontynuowana będzie realizacja w szkołach podstawowych projektu „*Wiedza i umiejętności otwierają świat*” (206.243,15 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki będą realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (zakup warsztatów profilaktycznych dla młodzieży, wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekuna zajęć socjoterapeutycznych, koszty utrzymania punktu

konsultacyjno-informacyjnego, koszty badań biegłych, organizacja wyjazdu wypoczynkowego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci szkolnych uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne).

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków, dodatków mieszkaniowych, wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej oraz finansowanie kosztów pobytu podopiecznych w DPS.

Sfinansowane zostaną specjalistyczne usługi opiekuńcze dla trojga dzieci. Wydatki obejmują również wypłatę świadczeń osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku, wykonującym prace społecznie użyteczne, a także dofinansowanie dożywiania osobom uprawnionym.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2014 będzie kontynuował realizację projektu systemowego „Krok po kroku”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące: funkcjonowanie świetlic w Publicznej Szkole Podstawowej w Świerczach, w Strzegocinie i w Publicznym Gimnazjum w Świerczach oraz pomoc materialna (nagrody) dla najlepszych uczniów w gminie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W wydatkach bieżących ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, wydatki na świadczenie usług „*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Świercze*” (429.832,00 zł), wydatki na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy, utrzymanie terenów zieleni, opłaty wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego wynikające z ustawy o ochronie środowiska, opłaty przekazywane dla schroniska dla zwierząt, wydatki na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach (150.000,00 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki na zakup sprzętu sportowego oraz nagród na rozgrywanych zawodach sportowych.

W projekcie budżetu na rok 2014 przyjęto:

- *dochody budżetowe* w łącznej kwocie **15.802.300,15 zł**,
- *wydatki budżetowe* w łącznej kwocie **16.382.300,15 zł**,
- *planowany deficyt* budżetu w kwocie **580.000,00 zł**.

W 2014 roku gmina wyemituje obligacje na kwotę **995.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu – **580.000,00 zł**, na spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych **415.000,00 zł**.

Na obsługę długu w roku 2014 zaplanowano **340.000,00 zł**.

Planowane zadłużenie Gminy Świercze na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniesie **7.266.400,00 zł** co stanowi **45,98 %** planowanych dochodów.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2014 przyjęto założenia:

- średnioroczny wzrost cen towarów , usług konsumpcyjnych 2,4 %
- wzrost stawek podatków obowiązujących w 2014 roku o 2,4 %
- nie planuje się wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników jednostek organizacyjnych
- wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę – 1.680,00 zł,
- zamrożenie na poziomie obowiązującym w roku 2013 odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowej

Wójt Gminy Świercze

Adam Misiewicz