

UCHWAŁA NR XXII/186/2013
RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 237.art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) Rada Gminy Świnice Warckie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2014 w kwocie **10 215 462,60 złotych**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **10 015 462,60 złotych**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **200 000,00 złotych**,
zgodnie z *Tabelą Nr 1*.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 w kwocie **10 585 462,60 złotych**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **9 230 784,60 złotych**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **1 354 678,00 złotych**,
zgodnie z *Tabelą Nr 2*.

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 370 000,00 złotych.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4.1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **600 000,00 złotych** z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zgodnie z *Tabelą Nr 3*.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **230 000,00 złotych** z tytułu spłaty kredytów, zgodnie z *Tabelą Nr 4*.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 503 000,00 złotych,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 650 000,00 złotych.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 13 946,97 złotych,
- 2) celową w wysokości 22 100,00 złotych, z tego na realizację zadań bieżących własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 22 100,00 złotych.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2014, zgodnie z *Tabelą Nr 5*;

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2014 roku, zgodnie z *Tabelą Nr 6*;

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2014 roku, zgodnie z *Tabelą Nr 7*;

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2014, zgodnie z *Tabelami Nr 8 i Nr 9*;

5. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Świnice Warckie dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2014, zgodnie z *Załącznikiem Nr 1*;

6. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Świnice Warckie dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2014, zgodnie z *Załącznikiem Nr 2*.

§ 8. 1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z *Tabelami Nr 10 i Nr 11*.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy, zgodnie z *Tabelami Nr 12 i Nr 13*.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 złotych;

2. zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości ustalonego w § 5 pkt 2 limitu;

3. dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w dziale w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy;

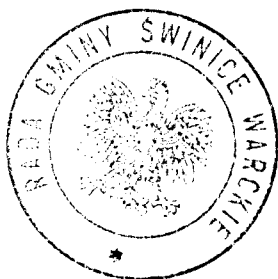
4. dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w dziale, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania, jednak nie więcej niż 20 % planowanej kwoty;

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 10. Przyjmuje się do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na rok 2014, zgodnie z *Tabelą Nr 14*.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnice Warckie.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Tkacz

Tabela Nr 1: Dochody budżetu Gminy Świnice Warckie na 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 200,00
			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
		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	2 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	294 000,00
			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	294 000,00
			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	292 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 513,00
			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	136 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 003,00
		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	135 360,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
750			Administracja publiczna	75 558,10
			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	6 510,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	67 048,10
			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	67 045,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 510,00
			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	6 510,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	6 510,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00
			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	639,00
			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	639,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75414		Obrona cywilna	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	2 403 339,00
			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	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

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	394 501,00
			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	376 216,00
		0320	Podatek rolny	8 337,00
		0330	Podatek leśny	8 277,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 671,00
	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	655 900,00
			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	180 000,00
		0320	Podatek rolny	400 000,00
		0330	Podatek leśny	8 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	26 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	263 400,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	251 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 087 038,00
			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	1 082 038,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	5 460 862,00
			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	2 740 630,00
			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	2 740 630,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 618 771,00

			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	2 618 771,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101 461,00
			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	101 461,00
801			Oświata i wychowanie	194 490,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 940,00
			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	86 940,00
	80104		Przedszkola	50 550,00
			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	10 500,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 050,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	57 000,00
			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	57 000,00
851			Ochrona zdrowia	54 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 000,00
852			Pomoc społeczna	1 350 211,50
			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	77 954,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 119 883,00
			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	1 105 883,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
	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.	5 834,00
			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	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 834,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 638,00
			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)	10 638,00
	85216		Zasiłki stałe	22 514,00
			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)	22 514,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 095,50
			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	77 954,50
		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	74 034,95
		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	3 919,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 341,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 800,00
	85295		Pozostała działalność	47 247,00
			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)	47 247,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00

			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
			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	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
bieżące razem:				10 015 462,60
			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	84 464,50

majątkowe

926			Kultura fizyczna	200 000,00
			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	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	200 000,00
			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	200 000,00
		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	200 000,00
majątkowe razem:				200 000,00
			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	200 000,00

Ogółem:				10 215 462,60
			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	284 464,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Hutak

Tabela Nr 2: Wydatki budżetu Gminy Świnice Warckie na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych,	/ 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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 tytułem zadania w ramach budżetu												Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 500,00	13 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01030			lźby rolnicze	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			
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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			
01095			Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	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	308 269,00	258 269,00	257 269,00	61 981,00	195 288,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00			
40002			Dostarczanie wody	308 269,00	258 269,00	257 269,00	61 981,00	195 288,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 900,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 940,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00	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	8 870,00	8 870,00	8 870,00	8 870,00	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	1 271,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	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			
4300			Zakup usług pozostałych	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410			Podróże służbowe krajowe	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			
4430			Różne opłaty i składki	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			
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	763 651,00	71 000,00	71 000,00	1 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 651,00	0,00	0,00	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydania i świadczenia budżetowych, jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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;	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych;				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 874,00	19 874,00	19 874,00	0,00	19 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 736,00	2 736,00	2 736,00	0,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	9 500,00	1 500,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	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	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				
	75095		Pozostała działalność	63 942,00	63 942,00	52 742,00	42 000,00	10 742,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	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	10 742,00	10 742,00	10 742,00	0,00	10 742,00	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	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	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	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 026,00	102 026,00	94 526,00	23 429,00	71 097,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00				
		75412	Ochotnicze straż pożarne	88 276,00	78 276,00	70 776,00	23 429,00	47 347,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 164,00	13 164,00	13 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 087,00	1 087,00	1 087,00	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	2 728,00	2 728,00	2 728,00	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	350,00	350,00	350,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	/ innej:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	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	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	2 730,00	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.	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 961,54	66 961,54	0,00	0,00	66 961,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 016,00	5 016,00	0,00	0,00	5 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 967,73	234 967,73	223 121,73	204 732,00	18 389,73	0,00	11 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 846,00	11 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 600,00	157 600,00	157 600,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 866,00	11 866,00	11 866,00	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	30 840,00	30 840,00	30 840,00	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	4 426,00	4 426,00	4 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73	8 639,73	8 639,73	0,00	8 639,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	204 974,89	204 974,89	197 614,89	157 643,00	39 971,89	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 400,00	120 400,00	120 400,00	0,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 963,00	8 963,00	8 963,00	0,00	8 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 990,00	22 990,00	22 990,00	0,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane:		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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								w tym:	zakup objętych akcją i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	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	820,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	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.	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	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	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 770,89	9 770,89	0,00	0,00	9 770,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456,00	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	954 214,58	954 214,58	902 910,58	811 536,00	91 374,58	0,00	51 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 604,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 757,00	618 757,00	618 757,00	618 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	54 967,00	54 967,00	54 967,00	54 967,00	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	120 667,00	120 667,00	120 667,00	120 667,00	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	17 145,00	17 145,00	17 145,00	17 145,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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.	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 106,58	34 106,58	34 106,58	34 106,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	351 154,11	351 154,11	324 154,11	122 411,35	201 742,76	26 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			W tym:	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
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	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	86 300,00	86 300,00	86 300,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	5 345,00	5 345,00	5 345,00	5 345,00	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	16 552,00	16 552,00	16 552,00	16 552,00	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	2 214,35	2 214,35	2 214,35	2 214,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 765,00	131 765,00	131 765,00	131 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	150,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,76	3 828,76	3 828,76	3 828,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Porozumienia podatkowe na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 499,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	218 280,68	218 280,68	217 260,68	194 588,00	22 672,68	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 725,00	148 725,00	148 725,00	148 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	10 586,00	10 586,00	10 586,00	10 586,00	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	27 050,00	27 050,00	27 050,00	27 050,00	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	3 627,00	3 627,00	3 627,00	3 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dził	Rodzitel	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki na wypracowania i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań budżetowych	16 346,52	16 346,52	16 346,52	0,00	16 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205			Zadania w zakresie prowadzenia przemocy w rodzinie	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 105 883,00	1 105 883,00	41 376,49	41 376,49	0,00	0,00	1 064 506,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	1 064 506,51	1 064 506,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 506,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 104,00	31 104,00	31 104,00	31 104,00	0,00	0,00	1 064 506,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 272,49	10 272,49	10 272,49	10 272,49	0,00	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.	5 834,00	5 834,00	5 834,00	0,00	5 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 834,00	5 834,00	5 834,00	0,00	5 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki i pomoc w ratunku oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 138,00	112 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	112 138,00	112 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	7 981,00	7 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	7 981,00	7 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	22 514,00	22 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	22 514,00	22 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	330 191,40	330 191,40	240 129,40	197 616,00	42 513,40	0,00	2 962,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 621,00	1 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	1 341,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3119			Świadczenia społeczne	9 145,50	9 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 247,14	145 247,14	145 247,14	145 247,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 298,59	24 298,59	0,00	0,00	0,00	0,00	24 298,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286,41	1 286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	15 587,29	15 587,29	15 587,29	15 587,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4047			Dodatki wynagrodzenie roczne	1 888,99	1 888,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4049			Dodatki wynagrodzenie roczne	100,01	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	32 841,12	32 841,12	32 841,12	32 841,12	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:							z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 763,52	4 763,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,19	252,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 940,45	3 940,45	3 940,45	3 940,45	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	7 294,00	7 294,00	7 294,00	7 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	12 848,00	12 848,00	12 848,00	12 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4307	Zakup usług pozostałych	43 083,85	43 083,85	0,00	0,00	12 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4309	Zakup usług pozostałych	2 280,94	2 280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	959,40	959,40	959,40	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoparnej publicznej sieci telefonicznej	1 735,00	1 735,00	1 735,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 573,00	7 573,00	7 573,00	0,00	7 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 783,00	6 783,00	6 783,00	0,00	6 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85295			Pozostała działalność	94 747,00	94 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
900		3110	Świadczenia społeczne	94 747,00	94 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 493,93	565 493,93	563 093,93	120 564,00	442 529,93	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 686,93	102 686,93	102 186,93	34 073,00	68 113,93	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 327,00	26 327,00	26 327,00	26 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 173,00	2 173,00	2 173,00	2 173,00	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	4 874,00	4 874,00	4 874,00	4 874,00	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	699,00	699,00	699,00	699,00	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	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								
		4260	Zakup energii	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								
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		
					Wydanki bieżące	Wydanki inwestycyjne i budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opisy 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
90002			Gospodarka odpadami	250 000,00	250 000,00	249 600,00	45 351,00	204 249,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 046,00	35 046,00	35 046,00	35 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 888,00	2 888,00	2 888,00	2 888,00	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	6 487,00	6 487,00	6 487,00	6 487,00	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	930,00	930,00	930,00	930,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	201 155,07	201 155,07	201 155,07	0,00	201 155,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy 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
90003			Oczyszczenie miast i wsi	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	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
90013			Schroniska dla zwierząt	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90065			Pozostała działalność	57 687,00	57 687,00	56 187,00	41 140,00	15 047,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 324,00	33 324,00	33 324,00	33 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 087,00	1 087,00	1 087,00	1 087,00	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	5 885,00	5 885,00	5 885,00	5 885,00	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	844,00	844,00	844,00	844,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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
4	4430		Różne opłaty i składki	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	15	16	17	18			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	13	14	15						16	17	18
							Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	8													
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377 750,00	377 750,00	0,00	0,00	0,00	377 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 715,00	238 715,00	0,00	0,00	0,00	238 715,00	0,00	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	238 715,00	238 715,00	0,00	0,00	0,00	238 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92116			Biblioteki	139 035,00	139 035,00	0,00	0,00	0,00	139 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2460			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury	139 035,00	139 035,00	0,00	0,00	0,00	139 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	650 395,00	48 368,00	16 368,00	0,00	16 368,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 027,00	602 027,00	0,00	0,00	0,00				
92601			Obiekty sportowe	16 368,00	16 368,00	16 368,00	0,00	16 368,00	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	0,00				
4260			Zakup energii	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92605			Zadania w zakresie Kultury fizycznej	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92695			Pozostała działalność	602 027,00	602 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 027,00	602 027,00	0,00	0,00	0,00				
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 027,00	402 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 027,00	402 027,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:	10 585 462,60	9 230 784,60	6 862 223,09	4 697 671,84	2 164 551,25	445 250,00	1 649 701,51	93 610,00	0,00	180 000,00	1 354 678,00	1 354 678,00	602 027,00	602 027,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Jurek

Tabela Nr 3: Przychody budżetu Gminy Świnice Warckie na 2014 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600 000,00
		0,00

Razem: 600000,0000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Zieliński

Tabela Nr 4: Rozchody budżetu Gminy Świnice Warckie na 2014 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	230 000,00

Razem: 230000,0000

PRZEWODNICZĄCY
 KANCELARIA GMINY
 Świnice Warckie

Tabela Nr 5: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2014

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
Dział	Rozdział	§		
			Dochody	54 000,00
851			Ochrona zdrowia	54 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00
		0480	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	54 000,00
			Wydatki	54 000,00
851			Ochrona zdrowia	54 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 040,00



 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Krzysztof Turak

Tabela Nr 6: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2014 roku

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			Dochody	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90019		Pozostała działalność	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			Wydatki	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

PRZEWIDUJĄCY
RADA GMINY
Krzysztof Tułak

Tabela Nr 7:

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu gospodarki odpadami w 2014 roku**

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			Dochody	250 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
			Wydatki	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	250 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 046,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 155,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Turak

Tabela Nr 8

Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	67 045,00
			Urzędy wojewódzkie	67 045,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 045,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00
754	75414		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	639,00
852	85212		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00
			Obrona cywilna	1 650,00
85213	85219	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
			Pomoc społeczna	1 111 224,00
85213	85219		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 105 883,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 105 883,00
85213	85219		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
85219	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 341,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 341,00
Razem:				1 180 558,00

PRACOWNICZY
KADRY GMINY
Krzysztof Trzask

Tabela 9

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	67 045,00
			Urzędy wojewódzkie	67 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
751		4410	Podróże służbowe krajowe	1 310,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	639,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00
852	85212		Obrona cywilna	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00
			Pomoc społeczna	1 111 224,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 105 883,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 064 506,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 272,49
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 341,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 341,00	
Razem:				1 180 568,00

Załącznik Nr 1: Dotacje udzielone z budżetu Gminy Świnice Warckie dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2014

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Ogółem dotacje	z tego:		
Dział	Rozdział			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	4	5	6	7	8
010	01095	Dotacja dla j.s.t. na prowadzenie Punktu odbioru zwiok zwierzęcych (Porozumienie z Gminą Wartkowiec)	6 500,00	x	x	6 500,00
600	60014	Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Powiatu – modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Świnice Warckie	82 000,00	x	x	82 000,00
801	80113	Dotacja celowa na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Świnice Warckie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (porozumienie ze Starostwem Powiatowym)	26 000,00	x	x	26 000,00
921	92109	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury	238 715,00	x	238 715,00	X
921	92116	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna	139 035,00	x	139 035,00	X
Ogółem			492 250,00	x	377 750,00	114 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Jędrak

Załącznik Nr 2: Dotacje udzielone z budżetu Gminy Świnice Warckie dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2014

Dział	Symbol		Treść	Ogółem dotacje	z tego:		
	Rozdział	§			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75075	2820	Dotacja na zadania związane z promocją gminy	3 000,00	x	x	3 000,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP na dofinansowanie wymiany dachu na strażnicy	10 000,00	x	x	10 000,00
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie sportu	32 000,00	x	x	32 000,00
Ogółem				45 000,00	X	X	45 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Jank

Tabela Nr 10:

**Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji
w Gminie Świnice Warckie w roku 2014**
(zadania wynikające z planu rocznego)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w 2014 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40002	6050	Opracowanie dokumentacji na modernizację stacji wodociągowej w Świnicach Warckich	50 000,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Gusin	102 900,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w Świnicach Warckich – ul. Świętej Faustyny	54 154,00	Urząd Gminy
		Ogółem:			207 054,00	X

PRZEWODNICZĄCY
RADI GMINY
Arbustof Tilsak

Tabela Nr 11:

**Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji
w Gminie Świnice Warckie w roku 2014
(zadania wynikające z przedsięwzięć wieloletnich)**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w 2014 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Tolów – Grabiszew w miejscowości Ładawy	453 597,00	Urząd Gminy
			Razem:		453 597,00	X

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Tutak

Tabela Nr 12: Wydatki na programy i projekty realizowane w Gminie Świnice Warckie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi – bieżące

l.p.	Projekt	Klasyfikacja wydatków w strukturach (Obszar /Kategoria /Podkategoria /Interwencja /Fundusze i strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Planowane wydatki z tego									
							Wydatki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi						
							Wydatki razem			Z tego źródła finansowania		Wydatki razem		z tego źródła finansowania		
							9	10	11	12	13	Pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obli gacje	Pozostał e	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013			(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				14+15+16+17				
	Priorytet VII: Promocja integracji społecznej															
	Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Projekt: <i>Wzrost aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w Gminie Świnice Warckie</i>															
1.1	Razem wydatki		852 85219	768 406,02	132 091,41	636 314,61	768 406,02	132 091,41			132 091,41	636 314,61				636 314,61
	z tego:															
	Wydatki poniesione do 31.12.2013 r.			681 306,02	119 026,36	562 279,66	681 306,02	119 026,36			119 026,36	562 279,66				562 279,66
	Rok 2014			87 100,00	13 065,05	74 034,95	87 100,00	13 065,05			13 065,05	74 034,95				74 034,95
	Priorytet V: Dobre rządzenie															

Tabela Nr 13:

Wydatki na programy i projekty realizowane w Gminie Świnice Warckie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi

Lp	Projekt	Klasyfikacja wydatków w strukturach (Obszar /Kategoria /Podkategoria /Interwencja /Fundusze i struktury)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Wydatki z budżetu UE i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem	Planowane wydatki z tego									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			Środki z budżetu UE i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi									
									Z tego źródła finansowania							Wydatki razem	z tego źródła finansowania	
									Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego	Pożyczki i kredyty	Obbligacje	Pozostałe (środki własne i inne) (WFOŚiGW)	14+15+16+17	14		15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.	Wydatki inwestycyjne razem	X		653 173,00	453 173,00	200 000,00	653 173,00	453 173,00			453 173,00	200 000,00				200 000,00		
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																	
	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanego w ramach Programu osi 4 „Leader”																	
	Nazwa projektu: „Budowa boiska sportowego w Świnicach Warckich”																	
1.1	Razem wydatki		926 92695	653 173,00	453 173,00	200 000,00	653 173,00	453 173,00			453 173,00	200 000,00				200 000,00		
	z tego:																	
	Wydatki poniesione do 31.12.2013 r.			51 146,00	51 146,00		51 146,00	51 146,00			51 146,00							
	Rok 2014			602 027,00	402 027,00	200 000,00	602 027,00	402 027,00			402 027,00	200 000,00				200 000,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Piatak

Tabela Nr 14: Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Świnice Warckie na rok 2014

Symbol			Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2014 rok		
Dział	Rozdział	§		Ogółem	w tym:	
					bieżące	Majątkowe
750			Administracja publiczna	62,00	62,00	X
	75011		Urzędy wojewódzkie	62,00	62,00	X
		0830	Wpływy z usług	62,00	62,00	X
852			Pomoc społeczna	21 000,00	21 000,00	X
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000,00	21 000,00	X
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 000,00	21 000,00	X
Razem				21 062,00	21 062,00	X

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Witak

Uzasadnienie do budżetu Gminy Świnice Warckie na rok 2014

Budżet gminy na rok 2014 opracowano w oparciu o wytyczne przekazane przez Ministra Finansów, zawiadomienia o wstępnych kwotach dotacji przewidzianych dla Gminy Świnice Warckie na rok 2014 oraz własne wyliczenia.

Z wytycznych wynika, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie **102,4 %**
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosić będzie **100 %**,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie **2,45 %** podstawy ich wymiaru.

Pismem Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. Minister Finansów ustalił wstępne kwoty subwencji dla gminy wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2014 r. w wysokości:

5 460 862,00 zł

w tym:

subwencję wyrównawczą	2 618 771,00 zł
subwencję równoważącą	101 461,00 zł
subwencję oświatową	2 740 630,00 zł

oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **1 082 038,00 zł**.

Wstępne kwoty dotacji na zadania zlecone gminie oraz zadania własne wynoszą zgodnie z zawiadomieniami dysponentów **1 327 591,00 zł**.

Pozostałą grupę dochodów własnych ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2013 uwzględniając obwieszczenia o stawkach podatków i opłat oraz podjęte w tych sprawach uchwały Rady Gminy ustalające podatki i opłaty na 2014 rok.

Projektowane **dochody** zawarte w tabeli Nr 1 na 2014 r. w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 planowane są:

1) czynsze za tereny łowieckie – na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2013,

W dziale 400 planowane są dochody z usług wodociągowych.

Dochody ustalono przyjmując stawki za 1 m³ wody zgodnie z zatwierdzonymi przez Radę Gminy taryfami na rok 2014. Stawki wzrosły w stosunku do roku 2013 o 1,0 % (1,71 zł netto za 1 m³ wody pobranej przez odbiorców indywidualnych).

W dziale 700 planowane są czynsze dzierżawne za mienie komunalne gminy, a mianowicie z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych. Ponadto ujęto dochody za użytkowanie wieczyste gruntów. Projektowana kwota dochodów obejmuje aktualnie zawarte umowy najmu i dzierżawy oraz uwzględnia 102,4 % waloryzację.

W dziale 750 zaplanowano:

1) dotację na zadania zlecone (67 045 zł na wydatki bieżące);

2) dochody gminy za udostępnianie danych osobowych;

Dochody budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych to kwota 62 zł. Wstępną wysokość dotacji oraz dochodów budżetu państwa określił Łódzki Urząd Wojewódzki w piśmie znak: FN-I.3010.7.2013 z dnia 24.10.2013 r.

3) dotację na realizację projektu Sprawdź i zmień – poprawa warunków funkcjonowania urzędów JST Pajęczno, Poddębice, Świnice Warckie, Skomlin, Zapolice współfinansowanego z EFS (6 510 zł);

4) wpływy z różnych opłat.

W dziale 751 planowana jest dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwota wynika z pisma DSK – 3101-30-43/13 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach z dnia 10 października 2013 r.

W dziale 754 planowana jest dotacja na wydatki rzeczowe z zakresu obrony cywilnej.

Wstępną kwotę dotacji określił Łódzki Urząd Wojewódzki.

W dziale 756 planuje się wpływy z podatków i opłat, a między innymi:

1) podatki rozliczane za pośrednictwem urzędów skarbowych:

- od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej;
- podatek od spadków i darowizn;
- podatek od czynności cywilnoprawnych;

Kwoty powyższych dochodów ujęto w projekcie budżetu biorąc za podstawę wykonanie roku 2012 oraz przewidywane wykonanie w roku 2013.

2) podatki i opłaty, których wpływy realizowane są przez Urząd Gminy. Jako podstawę do ustalenia tej grupy dochodów przyjęto:

- podatek rolny – z 1 ha przeliczeniowego 125 zł zgodnie z obniżką zastosowaną przez Radę Gminy (cena żyta 50 zł za kwintal – stawka wg GUS wynosi 69,28 zł);

- podatek od nieruchomości – wyliczony w oparciu o stawki uchwalone przez Radę Gminy na 2014 r. – poszczególne stawki podatku od nieruchomości ustalono na poziomie 60 % górnych granic stawek kwotowych na 2014 rok podanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2013 r.;

- podatek od środków transportu – wyliczony w oparciu o stawki uchwalone przez Radę Gminy na rok 2014- zastosowano waloryzację w stosunku do stawek z 2013 r. o 100,9 %;

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w oparciu o stawki ustalone przez Radę Gminy na 2014 r.;

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w oparciu o wydane decyzje administracyjne;

- pozostałe opłaty w tym dziale w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2013;

3) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów;

4) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyliczone w oparciu o wykonanie z roku 2012 i przewidywane wykonanie roku 2013,

W dziale 758 subwencja wyrównawcza, równoważąca oraz oświatowa – projektowane wysokości przekazane przez Ministra Finansów.

Kwoty subwencji uległy zmniejszeniu w stosunku do roku 2013 łącznie o 499 412 zł (subwencja wyrównawcza o 269 164 zł, równoważąca o 31 059 zł i oświatowa o 199 189 zł).

W dziale 801 ujęto:

1) wpływy z opłat rodziców za dożywanie uczniów w szkołach i przedszkolu;

2) wpłaty czesnego wnoszone przez rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu;

3) dochody z tytułu dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, które zgodnie z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej oszacowano jako iloczyn kwoty rocznej na wychowanka (1 242 zł) oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane w danych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2013 r. (70 dzieci w oddziałach przedszkolnych i 25 dzieci w przedszkolu). Wymienione dochody ujęto w § 0970, a z chwilą wpływu decyzji od wojewody zostaną przeniesione do § 2030.

W dziale 851 ujęto dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zaplanowano w oparciu o aktualnie wydane zezwolenia.

W dziale 852 występują dotacje na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej.

Łącznie projektowana dotacja na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków opiekuńczych, wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną) stanowi kwotę 1 111 224 zł, a na zadania własne (zasiłki stałe, okresowe, utrzymanie GOPS, ubezpieczenie zdrowotne opłacane przy zasiłkach stałych, pomoc państwa w dożywianiu) kwotę 147 033 zł. Wstępne kwoty dotacji określił Łódzki Urząd Wojewódzki. Ponadto w dochodach ujęto dotację na Projekt systemowy GOPS „Wzrost aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w Gminie Świnice Warckie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (77 954,50 zł) oraz wpływy od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie (14 000 zł).

Dochody budżetu państwa z egzekucji funduszu alimentacyjnego to kwota 21 000 zł. Wstępną wysokość dochodów budżetu państwa określił Łódzki Urząd Wojewódzki w piśmie znak: FN-I.3110.7.2013 z dnia 24.10.2013 r.

W dziale 900 zaplanowane zostały opłaty za ścieki oraz wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska. Do kalkulacji kwoty dochodów za ścieki przyjęto stawki zgodnie z taryfami zatwierdzonymi przez Radę Gminy - stawki zwaloryzowane o 101 % w stosunku do roku 2013.

W dziale 926 ujęto dotację celową na budowę boiska sportowego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Projektowane na 2014 rok dochody stanowią łączną kwotę 10 215 462,60 zł,

w tym:

1) dochody bieżące 10 015 462,60 zł (98,04 %)

z tego:

- subwencje to kwota 5 460 862,00 zł (54,52 %)
- dotacje 1 327 591,00 zł (13,26 %)
- dotacje na programy i projekty UE 84 464,50 zł (0,84 %)
- pozostałe dochody 3 142 545,10 zł (31,38%)

2) dochody majątkowe 200 000,00 zł (1,96 %)

w tym:

- dotacje na programy i projekty UE 200 000,00 zł.

W zakresie **wydatków** zawartych w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2014 przewiduje się:

W dziale 010 planuje się:

- 1) składkę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego;

2) dotację dla Gminy Wartkowice w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym pokrycia kosztów odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych (bydło i trzoda chlewna) z terenu Gminy Świnice Warckie.

W dziale 400 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 pracowników (2 etaty – wydatki na wynagrodzenia bez waloryzacji).

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem wodociągów i stacji wodociagowych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2013 i uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4 %. Ponadto ujęto opłatę roczną za korzystanie ze środowiska, a do wyliczenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych przyjęto stawki obowiązujące w 2013 r. – 1093,93 zł na etat.

W dziale 600 planuje się środki na bieżące utrzymanie dróg gruntowych - żwirowanie, równiarka, zapewnienie przejezdności w okresie zimy. Część środków planuje się przeznaczyć na zakup masy bitumicznej do uzupełnienia nawierzchni dróg.

Ponadto przewidziano środki na zadania inwestycyjne związane z przebudową i modernizacją dróg na terenie gminy oraz dotację dla Powiatu Łęczyckiego na modernizację dróg powiatowych położonych na terenie gminy. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawarto w załączniku do projektu uchwały budżetowej.

W dziale 700 planowane wydatki dotyczą utrzymania i remontów budynków stanowiących własność Gminy, w tym między innymi: - zakup oleju opałowego do systemów grzewczych w budynku urzędu gminy i ośrodka zdrowia oraz konserwację kotłowni. Ponadto ujęto środki na odszkodowania z tytułu zajęcia lokali na cele socjalne.

W dziale 710 planowane wydatki dotyczą opłat za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale 750 rozdział 75011 planowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 pracowników (2 etaty – bez waloryzacji). Ponadto planuje się wydatki rzeczowe, w tym między innymi związane z akcją kurierską i świadczeniami na rzecz obrony (200 zł), z transportem dowodów z Komendy Powiatowej Policji (1 310 zł), z zakupem materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne i szkolenia pracowników, a ponadto odpis na fundusz świadczeń socjalnych (1 093,93 zł x 2 pracowników).

Wydatki w kwocie 67 045 zł sfinansowane zostaną dotacją na zadania zlecone , a pozostała kwota 66 929 zł ze środków własnych gminy.

Rozdział 75022 obejmuje diety i pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

Rozdział 75023 zawiera wynagrodzenia wraz z pochodnymi 17 pracowników (16,5 etatu).

Wydatki na wynagrodzenia nie obejmują waloryzacji w stosunku do 2013 r. Ponadto przewidziano środki na nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników (za 35 lat pracy). Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu gminy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2013. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczono dla 17 pracowników (16,5 etatu) po 1 093,93 zł na pracownika oraz dla 10 emerytów i rencistów (byłych pracowników urzędu) po 182,32 zł na osobę.

Z uwagi na zmniejszenie stanu zatrudnienia planowane wydatki zmniejszyły się o 82 270 zł w stosunku do roku 2013.

Ponadto ujęto wydatki na realizację projektu Sprawdź i zmień – poprawa warunków funkcjonowania urzędów JST Pajęczno, Poddębice, Świnice Warckie, Skomlin, Zapolice współfinansowanego z EFS (6 510 zł).

Rozdział 75075 zaplanowano wydatki rzeczowe związane z promocją gminy oraz dotację na zadania związane z promocją gminy.

Rozdział 75095 zaplanowano diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, prowizję za inkaso podatków oraz składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, do których Gmina wcześniej przystąpiła (Związek Gmin Nadnerzańskich, Lokalna Grupa Działania „Między Wartą, a Nerem”, Centralny Łuk Turystyczny, Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej).

W dziale 751 zaplanowano wydatki związane z weryfikacją stałego rejestru wyborców, w całości pokrywane dotacją na zadania zlecone.

W dziale 754 Rozdział 75412 planowane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi

kierowcy OSP (½ etatu) bez waloryzacji w stosunku do roku 2013 oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP na terenie gminy, w tym między innymi środki na zakup paliwa do samochodów pożarniczych, remonty samochodów OSP, wynagrodzenia bezosobowe Komendanta Gminnego OSP i kierowców OSP Piaski i OSP Chwałborzyce, udział w akcjach gaśniczych, ubezpieczenie pojazdów strażackich i strażaków.

W ramach wydatków inwestycyjnych ujęto dotację dla OSP Chwałborzyce na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego.

Rozdział 75414 - w ramach dotacji na zadanie zlecone zaplanowano wydatki rzeczowe na obronę cywilną.

Rozdział 75421 – zaplanowano rezerwę celową na realizację bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

W dziale 757 planowane są wydatki związane z obsługą długu (odsetki od kredytów).

W dziale 758 planowana jest rezerwa na wydatki, których nie można podzielić na działy i rodzaje wydatków w okresie uchwalania budżetu.

W dziale 801 Rozdział 80101 obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługowych szkół podstawowych.

Planowane kwoty na wynagrodzenia uwzględniają:

- płace nauczycieli na poziomie września 2013 r.,
- płace pracowników obsługi na poziomie roku 2013 z uwzględnieniem płacy minimalnej w roku 2014 - 1 680 zł.
- nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników.
- środki na jednorazowy dodatek uzupełniający.

Odpis na FŚS naliczono w oparciu o kwotę bazową podaną w projekcie ustawy budżetowej na 2014 r. Planowane wydatki bieżące zwaloryzowano wskaźnikiem 102,4 %.

Plan obejmuje także środki na wypłatę stypendium motywacyjnego dla najzdolniejszych uczniów. Plan wydatków uległ zmniejszeniu w stosunku do roku bieżącego o 143 233,02 zł.

Rozdział 80103 – zawiera wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych na poziomie roku 2013. Liczba oddziałów – 3 . Wydatki rzeczowe obejmują 102,4 % waloryzację w stosunku do 2013 roku.

Rozdział 80104 - planowane są wynagrodzenia dla nauczycieli i pozostałego personelu przedszkola. Wydatki na wynagrodzenia nie obejmują waloryzacji. Pozostałe wydatki bieżące zwaloryzowano wskaźnikiem 102,4 %.

Nastąpił wzrost wydatków w stosunku do roku 2013 o 10 707 zł ponieważ do 31 sierpnia 2013 r. zatrudnionych było 2 nauczycieli kontraktowych, a od 1 września 2013 roku zatrudnionych jest 2 nauczycieli mianowanych.

Rozdział 80110 obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczyciel gimnazjum – wynagrodzenia nauczycieli – na poziomie września 2013 r. – bez waloryzacji, wynagrodzenia pracowników obsługi – bez waloryzacji z uwzględnieniem płacy minimalnej 1 680 zł w 2014 r..

Zaplanowano również wydatki związane z nagrodami jubileuszowymi dla 3 pracowników oraz wypłatą jednorazowych dodatków uzupełniających. Plan obejmuje również środki na wypłatę stypendium motywacyjnego dla najzdolniejszych uczniów.

Z uwagi na zmniejszenie liczby oddziałów zmniejszeniu ulegają planowane wydatki o 127 890 zł w stosunku do roku 2013.

Rozdział 80113 - planowane są wydatki na dowożenie uczniów, w tym wydatki na wynagrodzenia (bez waloryzacji) i pochodne dla 1 kierowcy i 3 opiekunów oraz wydatki rzeczowe związane z zakupem paliwa i utrzymaniem 1 autobusu oraz pozostałe koszty związane z dowozami zakupionymi w formie usługi. Ponadto plan obejmuje środki przeznaczone na dowozy dzieci niepełnosprawnych do placówek specjalistycznych, w których kontynuują naukę, w tym między innymi dotację na pokrycie kosztów dowozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stemplewie (porozumienie ze Starostwem Powiatowym) oraz na opłacenie podatku od środków transportowych od autobusu.

Rozdział 80114 – planowane są wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników GZOEiAO (4 etaty) – bez waloryzacji oraz zabezpieczono środki na wypłatę dwóch nagród jubileuszowych.

Wydatki rzeczowe zwaloryzowane o 102,4 % w stosunku do roku 2013. W grupie wydatków rzeczowych planowany jest odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Zespołu oraz emerytów i rencistów.

Rozdział 80146 wydzielono środki na doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 1 % planowanego funduszu płac.

Rozdział 80148 ujęto wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem posiłków w stołówce szkolnej.

Rozdział 80195 planowany jest odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów oraz wydatki rzeczowe na zakup sprzętu na zajęcia sportowe i sfinansowanie wyjazdów uczniów na rozgrywki sportowe.

Łączne wydatki w dziale Oświata i wychowanie planuje się na kwotę 4 196 775,78 zł.

Finansowanie zadań oświatowych przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa	2 740 630,00 zł	tj. 65,30 %
- wpłaty na dożywianie, chesne	76 500,00 zł	tj. 1,82 %
- środki na wychowanie przedszkolne	117 990,00 zł	tj. 2,81 %
- środki własne gminy	1 261 655,78 zł	tj. 30,07 %.

W dziale 851 planuje się wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W dziale 852 planowane są wydatki na pomoc społeczną i świadczenia rodzinne na łączną kwotę 1 800 954,92 zł, z czego wydatki w kwocie 1 336 211,50 zł sfinansowane zostaną dotacjami na zadania zlecone (1 111 224 zł) i własne (147 033 zł) oraz na realizację Projektu

systemowego „Wzrost aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w Gminie Świnice Warckie” (77 954,50 zł), 14 000 zł z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (Fundusz alimentacyjny), a kwota 450 743,42 zł obciąży samorząd.

Planowane wydatki obejmują zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opłacane za niektórych świadczeniobiorców, dożywianie oraz świadczenia rodzinne, opiekuńcze i fundusz alimentacyjny. Ponadto zaplanowano sfinansowanie kosztów pobytu w domach pomocy (3 osoby – wzrost o 1 osobę), wydatki na Projekt PO KL (łącznie 87 100 zł, w tym z dotacji 77 954,50 zł, a udział własny gminy to kwota 9 145,50 zł) oraz związane z funkcjonowaniem GOPS. Stan zatrudnienia – 6 etatów (w tym 1 etat w ramach Projektu). Wynagrodzenia pracowników nie obejmują waloryzacji w stosunku do roku 2013, a wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem GOPS zwaloryzowano o 102,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2013 rok. Z kolei w rozdziałach 85204 i 85205 ujęto środki na realizację zadań własnych określonych w dziale VI ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W dziale 900 planowane są wydatki związane z:

- **funkcjonowaniem oczyszczalni**, gdzie zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 1 pracownika bez waloryzacji w stosunku do roku 2013 oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem oczyszczalni zwaloryzowane wskaźnikiem 102,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania z roku 2013. W grupie wydatków rzeczowych ujęto między innymi środki na badanie wody z piezometrów oraz analizę ścieków i koszty energii elektrycznej;
- **gospodarką odpadami** – wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 pracownika (1 etat) bez waloryzacji w stosunku do roku 2013 oraz wydatki rzeczowe związane z obiórem odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych i serwisowaniem programu komputerowego;
- **oczyszczaniem** – wydatki rzeczowe związane z oczyszczaniem;
- **oświetleniem ulicznym** dróg gminnych i powiatowych. W ramach wydatków na oświetlenie planuje się opłaty za energię elektryczną i konserwację oświetlenia;
- **schroniska dla zwierząt** – wydatki rzeczowe związane z pobytom bezdomnych psów w schronisku;
- **pozostałą działalnością** związaną z gospodarką komunalną. W ramach pozostałej działalności planuje się środki obejmujące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do prac komunalnych na ½ etatu i dofinansowanie wynagrodzeń

pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych czy interwencyjnych - bez waloryzacji w stosunku do roku 2013. W grupie wydatków rzeczowych ujęto koszty utrzymania i eksploatacji samochodu wykorzystywanego do celów komunalnych (paliwo, ubezpieczenie, ewentualne naprawy i konserwacje).

W dziale 921 planowane są dotacje dla:

1/ Gminnego Ośrodka Kultury uwzględniająca wynagrodzenia pracowników (3,75 etatu) – bez waloryzacji w stosunku do 2013 r., pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe zwaloryzowane wskaźnikiem 102,4%. W ramach dotacji przewidziane zostały środki na organizację imprez kulturalnych (Przeгляд Orkiestr - 4000 zł, Miłosierne Nutki – 3000 zł, Dożynki – 3000 zł. Dzień Ziemniaka – 5000 zł, 11 Listopada - 500 zł, Cecyliada – 3000 zł) , funkcjonowanie zespołów i pokrycie kosztów bieżącego utrzymania boiska Orlik (2 000 zł);
2/ dla Bibliotek uwzględniająca wynagrodzenia pracowników (2³/₄ etatu) bez waloryzacji w stosunku do roku 2013. Kalkulując kwotę dotacji - wydatki rzeczowe, w tym na zakup zbiorów bibliotecznych oraz na prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej zwaloryzowano o 102,4 % w stosunku do roku 2013.

W dziale 926 planowane są wydatki bieżące związane konserwacją nawierzchni i zapłatą za energię elektryczną zużyta na oświetlenie boisk Orlik.

Ponadto zaplanowano dotację na realizację zadań gminy w zakresie sportu, a w ramach wydatków inwestycyjnych środki na zadanie „Budowa boiska sportowego w Świnicach Warckich”. Na wymienione zadanie gmina otrzyma dotację na Działanie w ramach Osi LEADER – małe projekty (200 000 zł).

Z ogólnej kwoty wydatków planowanych na 2014 rok tj. z kwoty **10 585 462,60 zł**

przeznacza się na **wydatki bieżące** **9 230 784,60 zł (87,20 %)**

w tym:

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 4 697 671,84 zł | (50,89 %) |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 164 551,25 zł | (23,45 %) |
| - dotacje na zadania bieżące | 445 250,00 zł | (4,82 %) |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 649 701,51 zł | (17,87 %) |
| - obsługę długu | 180 000,00 zł | (1,95 %) |
| - wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE i inne) | 93 610,00 zł | (1,02 %) |

oraz **wydatki inwestycyjne** **1 354 678,00 zł (12,80 %)**

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 354 678,00 zł
w tym na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE i inne)	602 027,00 zł.
Reasumując, na rok 2014 projektowane dochody wynoszą	10 215 462,60 zł
przychody	600 000,00 zł
co stanowi ogółem	10 815 462,60 zł
Planuje się wydatki w kwocie	10 585 462,60 zł
rozkłady związane ze spłatą kredytów	230 000,00 zł
co stanowi ogółem	10 815 462,60 zł.

Różnica między projektowanymi dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 784 678 zł – zachowany został wymóg zawarty w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przychody i rozchody budżetu Gminy na 2014 rok określono w tabelach Nr 3 i Nr 4 do uchwały budżetowej.

Planowane zadłużenie na koniec 2014 roku wyniesie **3 400 000 zł i 33,28 %** w stosunku do projektowanych dochodów.

Spłaty rat kredytów przypadające na rok 2014 wynoszą **230 000 zł**, odsetki od kredytów planowane na 2014 rok **180 000 zł** - łącznie **410 000 zł i 4,01 %** w stosunku do projektowanych dochodów. Dopuszczalny indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych (średnia z trzech lat poprzednich) wynosi dla gminy w roku 2014 - **5,18 %**, a wskaźnik spłaty **4,01 %**, czyli wymóg ustawowy został zachowany.

Szczegółowe dane dotyczące budżetu gminy zawarte zostały w tabelach i załącznikach dołączonych do uchwały budżetowej na 2014 rok.

Informacyjnie do budżetu dołącza się Informację o stanie mienia komunalnego gminy uwzględniającą stan w 2012 roku i przewidywany stan w roku 2013.

Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Świnice Warckie

Lp.	Opis mienia według grup rodzajowych	Stan w 2012	Stan w 2013	Wyjaśnienia
1	2	3	4	5
I.	Grunty komunalne ogółem	111,03	112,16	Przybyło do zasobu 1,13 ha
	w tym:			
1.	Grunty rolne	6,78	6,78	Bez zmian
2.	Drogi	67,49	68,62	Przybyło w wyniku komunalizacji 1,13 ha
3.	Lasy	-	-	-
4.	Place	3,45	3,45	Bez zmian

5.	Ogrody działkowe	-	-	-
6.	Tereny rekreacyjne	-	-	-
7.	Działki budowlane	-	-	Bez zmian
8.	Działki przemysłowe	-	0.10	Bez zmian
9.	Cmentarze komunalne	-	-	-
10.	Inne	33,31	33,31	Bez zmian
II.	Obiekty komunalne ogółem	21	21	Bez zmian
	w tym:			
1.	Budynki mieszkalne	5	5	Bez zmian
2.	Budynki użyteczności publicznej	9	9	Bez zmian
3.	Budynki służące poborowi i uzdatnianiu wody (stacja wodociągowa Piaski, Świnice Warckie i Chwałborzyce	3	3	Bez zmian
4.	Budynki służące odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków (oczyszczalnia w Świnicach Warckich)	1	1	Bez zmian
5.	Pozostałe budynki	3	3	Bez zmian
III.	Budowle			
	w tym:			
1.	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami do 3 stacji wodociągowych	162,44 km 1078 przyłączy	162,59 km 1084 przyłącza	Przybyło 0,15 km sieci i 6 przyłączy
2.	Wysypiska śmieci	-	-	Bez zmian
3.	Boiska sportowe (boisko przy ul. Jana Pawła II w Świnicach Warckich i kompleks boisk Orlik przy ul. Spółdzielców w Świnicach Warckich	2	2	Bez zmian
4.	Sieć kanalizacji sanitarnej	12 km, 201 przyłączy	12 km, 201 przyłączy	Bez zmian
5.	Oczyszczalnie przydomowe	201 szt.	201 szt.	Bez zmian
IV.	Maszyny i urządzenia techniczne	39	39	
	w tym:			
1.	Urządzenie wysokociśnieniowe do udrażniania kanalizacji	1	1	Bez zmian
2.	Sprężarki	5	5	Bez zmian
3.	Pompy głębinowe	4	4	Bez zmian
4.	Kotły grzejne	2		Bez zmian
5.	Sprzęt elektroniczny(zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, serwer, tablice interaktywne)	24	24	Bez zmian
6.	Monitoring wizyjny na placach zabaw i boiskach Orlik	1	1	
7.	Silnik Johnson i silnik Tohatsu	2	2	
V.	Środki transportu	4	4	
	w tym:			
1.	Samochód ciężarowo-osobowy Ford Transit	1	1	Bez zmian
2.	Przyczepa lekka	1	1	Bez zmian
3.	Pług śnieżny	1	1	Bez zmian
4.	Łódź Milagro	1	1	

Dochody z mienia gminnego w roku 2014 stanowiąc będą

1. Czynsz z gruntów rolnych	1 652 zł
2. Czynsze za grunty użytkowe	11 400 zł
3. Użytkowanie wieczyste działek budowlanych i pozostałych gruntów	1 003 zł

4. Czysze za budynki mieszkalne	34 357 zł
5. Czysze za lokale użytkowe	87 951 zł
6. Planowany dochód ze sprzedaży wody	294 000 zł
7. Planowany dochód z oczyszczania ścieków	40 000 zł
Razem dochody:	470 363 zł

Planowane nakłady na mienie gminne w roku 2014

1. Utrzymanie budynków mieszkalnych, budowli i obiektów stanowiących mienie komunalne gminy	145 500 zł
2. Utrzymanie stacji i sieci wodociągowej	308 269 zł
3. Nakłady na oczyszczalnię ścieków	102 687 zł
4. Nakłady związane z oświetleniem ulic	138 000 zł
Razem wydatki:	694 456 zł.

Świnice Warckie, 30.12.2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Tukat