

**Zarządzenie Nr 76/2013  
Wójta Gminy Przystajń  
z dnia 12 listopada 2013 roku**

**w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2014 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.**

Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. z 2013 r. poz.594 ze zmianami ) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn.zm.)

**Zarządza się, co następuje:**

**§ 1**

Ustalić projekt uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

**§ 2**

Projekt uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – Zespół Zamiejscowy w Częstochowie **do dnia 15 listopada 2013 roku.**

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*mgr inż. Andrzej Kucharczyk*





**PROJEKT BUDŻETU  
GMINY PRYZSTAJŃ  
NA 2014 ROK**

**Przystajń listopad 2013 r.**

**UCHWAŁA Nr  
RADY GMINY PRYZSTAJŃ**

z dnia ..... 2013 roku

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2014 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

**Rada Gminy Przystajń uchwala, co następuje ;**

**§ 1**

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | <b><u>17 518 036,00 zł</u></b> |
| z tego :                               |                                |
| a) bieżące w kwocie                    | 16 382 848,00 zł               |
| b) majątkowe w kwocie                  | 1 135 188,00 zł                |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | <b><u>18 025 245,80 zł</u></b> |
| z tego :                               |                                |
| a) bieżące w kwocie                    | 15 625 364,77 zł,              |
| b) majątkowe w kwocie                  | 2 399 881,03 zł,               |

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan finansowy dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Ustala się plan finansowy dotacji celowych i wydatków z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 2**

1. Ustala się deficyt w wysokości **507 209,80 zł.** sfinansowany przychodami pochodzącymi:
- a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

Gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 150 000,00 zł.

b) kredytu w wysokości 357 209,80 zł.

### § 3

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 682 075,20 zł** z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 532 075,20 zł
- b) wolnych środków 150 000,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 174 865,40 zł**, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 040 000,00 zł.
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 134 865,40 zł.

Przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem Nr 7.

### § 4

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 90 000,00 zł w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 54 000,00 zł.
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 36 000,00 zł o której mowa w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z póź. zm.).

### § 5

Na obsługę długu publicznego planuje się w wydatkach kwotę 310 000,00 zł.

### § 6

Ustala się dotację podmiotową dla Samorządowych Instytucji Kultury w kwocie 569 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8 oraz dotacje celowe dla w kwocie 55 000,00 zł dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

### § 7

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

### § 8

Ustala się:

- 1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę **99 000,00 zł.**
- 2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę **95 000,00 zł.**
- 3) Ustala się wydatki w kwocie **4.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 11



### § 9

Ustala się dochody do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 36 400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 B

### § 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 400 000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 1 174 865,40 zł.

### § 11

**Upoważnia się Wójta do :**

1. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.
2. Dokonywania zmian kwot wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu.
3. Lokowania w trakcie roku czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400 000,00 zł
5. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w roku następnym.
6. Zaciągania kredytów i pożyczek: na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1 532 075,20 zł.

### § 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń.

### § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**GMINY PRYZYSTAJŃ NA ROK 2014**

**I. Ogólna charakterystyka projektu budżetu Gminy Przystajń na 2014 r.**

Planowane dochody Gminy Przystajń na 2014 r. to kwota **17.518.036,00 zł**, a więc o 5,13 % mniej niż dochody planowane w 2013 r. (wg stanu na dzień 30.09.2013 r. plan dochodów wynosił **18.466.999,96 zł**).

<b>Dochody</b>	<b>2013*</b>	<b>2014</b>	<b>wzrost/ spadek (-)</b>
bieżące	15 802.895,00	16 382.848,00	3,66 %
majątkowe	2 664.104,96	1 135.188,00	- 57,39 %
<b>RAZEM</b>	<b>18 466 999,96</b>	<b>17 518 036,00</b>	<b>- 5,13 %</b>

\* plan 30.09.2013

Dochody majątkowe planowane na 2014 r. to kwota 1.135.188,00 zł i będą o 1.528.916,96 zł mniejsze od planu na 30.09.2013 r. (2.664.104,96 zł) czyli o 57,39 %. W roku budżetowym 2014 dochody bieżące w odniesieniu do planu na 30.09.2013 r. będą wyższe o 579.953,00 zł czyli o 3,66 %.

**Największy udział w strukturze planowanych dochodów bieżących będą miały:**

- subwencje z budżetu państwa (część oświatowa i wyrównawcza) – 43,54 %;
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 18,57 % (w tym zwłaszcza wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 18,50 %);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 9,85 %.

Plan wydatków Gminy Przystajń na 2014 r. oszacowano na łączną kwotę **18.025.245,80 zł**, i jest o 4,21 % wyższy od planu wydatków na 30.09.2013 r.

<b>Wydatki</b>	<b>2013*</b>	<b>2014</b>	<b>wzrost/ spadek (-)</b>
bieżące	15 123.346,94	15 625.364,77	3,31%
Majątkowe	2 172.788,21	2 399.881,03	10,45%
<b>RAZEM</b>	<b>17 296 135,15</b>	<b>18 025 245,80</b>	<b>4,21%</b>

\* plan 30.09.2013

Planowane wydatki bieżące będą kształtowały się na poziomie 15.625.364,77 zł i będą stanowiły 86,68 % ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe planuje się w kwocie 2.399.881,03 zł i stanowić będzie to 13,31 % wszystkich wydatków.

Poniższa tabela przedstawia porównanie aktualnej struktury planowanych wydatków na 2013 r. ze strukturą wydatków planowanych w 2014 roku:

Wydatki wg rodzajów	Plan na 2014 r.		Plan na 2013 r. ( na dzień 30.09.2013 r.)		Wzrost/ spadek (-)
	Kwota (w zł)	Udział w wydatkach ogółem%	Kwota (w zł)	Udział w wydatkach ogółem%	
1	2	3	4	5	7
<b>A. BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>15 625 364,77</b>	<b>86,68%</b>	<b>15 123 346,94</b>	<b>87,43%</b>	<b>2,92%</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 176 215,00	45,52%	8 392 105,00	48,53%	- 2,57%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 772 341,77	20,84%	3 498 990,62	20,23%	31,77%
- dotacje na zadania bieżące i majątkowe	624 000,00	3,30%	450 780,00	2,60%	12,94%
- koszty obsługi długu	310 000,00	1,72%	490 900,00	2,83%	-36,85%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 165 308,00	12,05%	2 256 572,50	13,05%	-4,04%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	577 500,00	3,21%	33 998,82	0,19%	1598,58%
<b>B. MAJĄTKOWE</b>	<b>2 399 881,03</b>	<b>13,36%</b>	<b>2 172 788,21</b>	<b>12,57%</b>	<b>10,45%</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>18 255 245,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>17 296 135,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>-10,48%</b>

## II. Uzasadnienie prognozowanych dochodów

**Planowane dochody ogółem 17.518.036,00 zł**  
(*dochody bieżące - 16.382.848,00 zł, dochody majątkowe - 1.135.188,00 zł*)

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - 810.838,00 zł**  
(*dochody bieżące - 2.700,00 zł, dochody majątkowe - 808.138,00 zł*)

W tym dziale zaplanowano dochody o łącznej wysokości 810.838,00 zł.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- **dochody bieżące** w wysokości 2.700,00 zł w tym:
- wpływy z opłat z Kół Łowieckich
- **dochody majątkowe** w wysokości 808.138,00 zł w tym:
- z pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Budowa kompleksu sportowego w Przystajni przy ul. Nowej **432.107,00 zł.**
- 2) Modernizacja remizo-świetlicy w Wilczej Górze w wysokości **37.457,00 zł.**
- 3) Budowa boisk sportowych ogólnie dostępnych w miejscowości Bór Zajaciński w wysokości **91.394,00 zł**

- 4) Zagospodarowanie centrum wsi Kuźnica Stara w wysokości **30.480,00 zł**.
- 5) Zagospodarowanie centrum wsi Bór Zajaciński poprzez budowę parkingu i chodnika w wysokości **113.700,00 zł**.
- 6) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Przystajni poprzez budowę chodnika i parkingu w wysokości **103.000,00 zł**.

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię i wodę – 397.016,00 zł**  
**(dochody bieżące – 394.016,00 zł)**

W tym dziale zaplanowano dochody o łącznej wysokości **397.516,00 zł**.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- dochody ze sprzedaży wody w wysokości **394.416,00 zł**
- dochody z odsetek w wysokości **2.600,00 zł**.

Przy prognozowaniu dochodów ze sprzedaży wody przyjęto następujące dane:

- zużycie wody 180.000 m<sup>3</sup> na rok
- cena za m<sup>3</sup> wody 2,00 zł
- stawkę opłaty abonamentowej 1,50 zł

**Dz. 600 Transport i łączność – 136.650,00 zł**  
**( dochody majątkowe – 136.650,00 zł)**

W tym dziale zaplanowano dochody z budżetu Wojewody Śląskiego na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych .

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 82.167,00 zł**  
**(dochody bieżące – 25.167,00 zł, dochody majątkowe – 57.000,00 zł)**

W tym dziale zaplanowano dochody o łącznej wysokości **82.167,00 zł**.

Na planowane dochody bieżące w kwocie 25.167,00 zł składać się będą:

- wpływy z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego – 2.067,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat renta planistyczna – 12.600,00 zł.
- czynsze dzierżawne za grunty, budynki, budowle, lokale użytkowe – 10.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 500,00 zł.

Przewidywane dochody majątkowe w kwocie 57.000,00 zł pochodzić będą ze sprzedaży nieruchomości gminnych:

- działka rolna w miejscowości Mrówczak nr ewid. 91 o pow. 4,0410 ha
- działka rolna w miejscowości Kuźnica Stara nr ewid. 41 o pow. 0,7699 ha
- działka rolna w Podłężu Szlacheckim nr ewid. 167 o pow. 0,5380 ha
- działka budowlana w miejscowości Bór Zajaciński ( stare fundamenty remizy koło sklepu)

**Dz. 710 Działalność usługowa – 700,00 zł**  
**(dochody bieżące 700,00 zł)**

Zaplanowano dotację z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji w kwocie 700,00 zł ( dotyczy utrzymania grobów wojennych)

**Dz. 750 Administracja publiczna – 257.385,00 zł**  
**(dochody bieżące –2597.385,00 zł)**

Na planowane w tym dziale dochody bieżące składać się będą:

- dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (prowadzenie USC i różne sprawy obywatelskie) w kwocie 39.055,00 zł,
- dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (prowadzenie rejestru o swobodzie gospodarczej) w kwocie 4.491,00 zł,
- dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (prowadzenie zarządzania kryzysowe ) w kwocie 1.339,00 zł,
- zwrot dotacji z GOKSiR

Dochody przyjęto w oparciu o informację Wojewody Śląskiego zawartą w decyzji z dnia 19 października 2012 r. Nr FBI.3111.336.3.2013 zawierającą wielkości dotacji celowych na 2014 rok.

- wpływy z różnych opłat - 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów ( zwrot za prace społeczne ) – 2.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów ( zwrot podatku VAT ) – 150.000,00 zł,

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.036,00 zł**  
**(dochody bieżące – 1.036,00 zł)**

Zaplanowana kwota 1.036,00 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących (na prowadzenie stałego rejestru wyborców).

**Dz. 752 Obrona narodowa – 600,00 zł**  
**(dochody bieżące – 600,00 zł)**

Zaplanowana kwota 600,00 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Dochody przyjęto w oparciu o informację Wojewody Śląskiego zawartą w decyzji z dnia 19 października 2012 r. Nr FBI.3111.336.3.2013 zawierającą wielkości dotacji celowych na 2014 rok.

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5.270.423,00 zł**  
**(dochody bieżące 5.270.423,00 zł)**

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 5.270.423,00 zł ogółem będą o 2,99 % wyższe niż planowane w 2013 r.

Wzrost ten wynika z wyższej kwoty wpływu opłaty adiacenckiej, jak również z faktu zmiany klasyfikacji gruntów rolnych na grunty budowlane oraz aktualizacją ewidencji budynków.

Planując wpływy z tytułu podatków uwzględniono stawki, które zostały uchwalone przez Radę Gminy Przystajń.

Dochody z poszczególnych podatków planuje się w kwotach:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.027.256,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 5.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.199.321,00 zł,
- podatek rolny – 175.736,00 zł,
- podatek leśny – 47.365,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 403.623,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 10.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 25.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 1.500,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 99.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 92.500 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8.500,00 zł.
- wpływy z opłaty adiacenckiej – 154.622,00 zł.

**Dz.758 Różne rozliczenia – 7.151.245,00 zł**  
**(dochody bieżące – 7.151.245,00 zł)**

W pozycji tej ujęte zostały następujące dochody bieżące:

➤ subwencja ogólna na 2014 r. – 7.133.245,00 zł

(w odniesieniu do 2013 r. – mniejsza o 493.896,00 zł czyli o 6,47 %), z tego:

- część wyrównawcza – 2.036.453,00 zł (w porównaniu do 2013 r. – mniejsza o 21,00 % co stanowi kwotę 541.392,00 zł),
- część oświatowa – 5.096.792,00 zł (większa o 0,04 % czyli o 47.496,00 zł w porównaniu do 2013 r.).

Dochody przyjęto w oparciu o informację Ministerstwa Finansów zawartą w piśmie z dnia 10 października 2013 r. Nr ST3/4820/10/2013/ zawierającą prognozowane przez budżet państwa roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej.



**Dz. 801 Oświata i wychowanie – 1.145.634,00 zł**  
**(dochody bieżące – 1.145.634,00 zł dochody majątkowe – 0,00 zł)**  
**Dz. 801 Oświata i wychowanie – 1.145.634,00 zł**

Planowane dochody bieżące to wpływy z tytułu opłaty za świadczenie dodatkowe realizowane przez przedszkole, odpłatności za wyżywienie, dochody pochodzące z najmu i dzierżawy mienia będącego w trwałym zarządzie szkół i przedszkoli. Wpływy z usług za świadczenia prowadzone przez stołówki szkolne w kwocie 568.134,00 zł.

Planuje się wpływ środków dot. projektów unijnych w kwocie 577.500,00 zł

**Dz. 852 Pomoc społeczna – 1.735.942,00 zł**  
**(dochody bieżące – 1.735.942,00 zł)**

W dziale tym dominującą pozycję zajmują dotacje z budżetu państwa na cele pomocy społecznej w 2014 roku będzie to kwota 1.613.738,00 zł. Są to środki przeznaczone na następujące zadania:

- zlecone gminie ustawami na kwotę ogólną 1.610.738,00 zł tj:
  - wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami,
  - opłacenie składek emerytalnych i rentowych za osoby pobierające świadczenia rodzinne,
  - świadczenia opiekuńcze,
  - zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia alimentacyjne,
  - opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
  - wypłata zasiłków stałych,
  - opłacanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi.
- zlecone gminie ustawami na kwotę ogólną 3.000,00 zł tj:
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- zadania własne gminy na kwotę ogólną 122.204,00 zł tj.:
  - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
  - wypłata zasiłków okresowych.

Dochody przyjęto w oparciu o informację Wojewody Śląskiego zawartą w decyzji z dnia 18 października 2013 r. Nr FBI.3111.333.3.2013 zawierającą wielkości dotacji celowych na 2014 rok.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 395.000,00 zł**  
**(dochody bieżące – 395.000,00 zł)**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy o ochronie środowiska przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 7.000,00 zł.

- wpływy z różnych opłat dot. zagospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości – 388.000,00 zł.

### **III. Uzasadnienie prognozowanych wydatków**

**Planowane wydatki ogółem 18.025.245,80 zł**

**(wydatki bieżące - 15.625.364,77 zł, wydatki majątkowe - 2.399.881,03 zł)**

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - 27.600,00 zł**

**(wydatki bieżące - 27.600,00 zł, wydatki majątkowe - 0,00 zł)**

**Rozdz. 01008 Melioracje wodne - 9.000,00 zł (wydatki bieżące - 9.000,00 zł)**

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na :

- odwodnienie dróg gminnych poprzez wykonanie rowów w miejscowości Bagna - 6.000,00 zł (Fundusz sołecki)
- konserwacja rowu we wsi stany - 3.000,00 zł. ( Fundusz sołecki)

**Rozdz. 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt - 15.000,00 zł (wydatki bieżące - 15.000,00 zł)**

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na :

- opłatę ryczałtu stałego za odbiór i utylizację padłych zwierząt z terenu Gminy oraz wydatki za wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku

**Rozdz. 01030 Izby rolnicze - 3.600,00 zł (wydatki bieżące 3.600,00 zł.)**

Zaplanowano tu wpłaty Gminy Przystajń na rzecz izby rolniczej w kwocie 3.600 zł. Jest to wydatek obligatoryjny realizowany na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych; art. 35 ust. 1 pkt 1 mówi, że dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby.

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w**

**energię elektryczną i wodę - 1.462.198,57 zł**

**(wydatki bieżące - 293.698,57 zł, wydatki majątkowe - 1.168.500,00 zł)**

**Rozdz. 40002 Dostarczanie wody - 1.168.500,00 zł (wydatki majątkowe )**

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na :

1. Budowa stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody w miejscowości Przystajń - 1.168.500,00 zł.

**Rozdz. 40002 Dostarczanie wody - 293.698,57 zł (wyd. bieżące )**

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na :

- bieżące utrzymanie 2 ujęć wody: energia, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie oraz składki na F.P. ,zakup materiałów, itp. - 183.198,57 zł



- bieżące remonty : wymiana przyłączy wody, legalizacja wodomierzy, naprawy hydrantów itp. – 40.500,00 zł
- pozostałe usługi – 70.000,00 zł.

**Dz. 600 Transport i łączność- 652.6477,00 zł**  
**(wydatki bieżące – 263.769,00 zł, wydatki majątkowe – 358.878,00 zł)**

**Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – 50.000,00 zł (wydatki bieżące – 0,00 zł, wydatki majątkowe – 50.000,00 zł)**

W rozdziale tym wydatki majątkowe są przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu na realizację inwestycji drogowej na terenie Gminy Przystajń tj. modernizacji drogi powiatowej relacji Przystajń – Kluczna – Kamińsko nr 2053 S.

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – 274.508,00 zł (wydatki bieżące – 260.000,00 zł, wydatki majątkowe – 14.508,00 zł)**

**Wydatki bieżące**, które planuje się w kwocie **260.000,00 zł** w tym na sfinansowanie następujących prac:

- zakup kruszywa i znaków drogowych – 41.000,00 zł ( w tym Fundusz sołecki – Brzeziny kwota 1.000,00 zł )
- remont cząstkowy dróg gminnych – 85.000,00 zł.
- usługi na drogach gminnych : odśnieżanie i usuwanie gołoledzi, koszenie poboczy i inne usługi – 134.000,00 zł. ( w tym Fundusz sołecki – Kuźnica Nowa kwota 4.000,00 zł )

**Wydatki majątkowe** w kwocie **14.508,00 zł** na inwestycje:

- Fundusz sołecki – Przystajń kwota 14.508,00 zł

**Rozdz. 60095 Pozostała działalność – 328.139,00 zł (wydatki majątkowe- 294.370,00 zł wydatki bieżące 33.769,00 zł)**

W rozdziale tym wydatki bieżące z Funduszu sołeckiego:

- naprawa drogi dojazdowej do pól – 7.000,00 zł. ( Fundusz sołecki Antonów)
- utwardzenie drogi gminnej – 6.000,00 zł. ( Fundusz sołecki Brzeziny)
- utwardzenie drogi dojazdowej do pól – 10.452,00 zł. ( Fundusz sołecki Kamińsko)
- utwardzenie drogi gminnej – 10.317,00 zł. ( Fundusz sołecki Mrówczak)

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie **289.670,00 zł** na inwestycje :

- Budowa drogi dojazdowej do pól długości ok. 1,0 km. w miejscowości.....
- Budowa wiaty przystankowej – 4.700,00 zł ( Fundusz sołecki Wrzosa)

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - 34.500,00 zł**  
**(wydatki bieżące - 34.500 zł, )**

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 34.500,00 zł**  
**(wydatki bieżące - 34.500,00 zł.)**

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na :

- aktualizacja opłat użytkowania wieczystego działki w Przystajni i Ługach Radłach -2.000,00 zł.
- regulacja ksiąg wieczystych działek stanowiących własność gminy na podstawie decyzji komunalizacyjnych wojewody ( drogi gminne) - 5.000,00 zł.
- sprzedaż nieruchomości ( wycena i ogłoszenie w prasie) - 5.000,00 zł.
- odpisy ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy z rejestru ewidencji gruntów - 3.500,00 zł.
- wznowienie granic drogi nr dz. 1120 - 4.000,00 zł. ( Fundusz sołecki Stany)
- kary i odszkodowania - 15.000,00 zł.

**Dz. 710 Działalność usługowa - 217.200,00 zł**  
**(wydatki bieżące - 217.200,00 zł)**

**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 216.500 ,00zł**  
**(wydatki bieżące 216.500 ,00 zł)**

W 2014 r. zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 16.500,00 ( II transza płatności) zł na realizację prac związanych ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń . Ponadto zaplanowano wydatki na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń w kwocie 200.000,00 zł.

**Rozdz. 71035 Cmentarze - 700,00 zł (wydatki bieżące - 700,00 zł)**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na utrzymanie mogił wojennych. Zaplanowane wydatki pochodzą z dotacji celowej budżetu wojewody.

**Dz. 750 Administracja publiczna - 1.614.258,20 zł**  
**(wydatki bieżące - 1.583.320,20 zł)**

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - 47.385,00 zł (wydatki bieżące - 47.385,00 zł)**

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na :

Wykonywanie zadań zleconych z administracji rządowej w zakresie : USC, spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej i zarządzania kryzysowego.

Zauważa się spadek dotacji celowej z budżetu państwa i w związku z tym wzrasta udział ponoszonych wydatków ze środków własnych.

- zaplanowano również wydatki bieżące związane z organizacją jubileuszu pożycia małżeńskiego „ Złote Gody „- 2.500,00 zł.)

**Rozdz. 75022 Rady gmin – 90.000,00 zł ( bieżące – 90.000,00 zł)**

Wydatki przeznaczone na bieżącą działalność Rady Gminy diety dla radnych i sołtysów, prenumerata prasy, zakup materiałów związanych z organizacją prac komisji i sesji, szkolenia, przesyłki listowe, papier, tonery i pozostałe niezbędne wydatki .

- diety dla radnych – 63.450,00 zł.
- diety dla sołtysów – 19.950,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.940,00 zł.
- pozostałe usługi – 330,00 zł.
- podróże służbowe krajowe – 330,00 zł.

**Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.360.485,20 zł  
(wydatki bieżące – 1.360.485,20 zł)**

Na planowane bieżące wydatki w rozdziale 75023 składają się:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.121.307,00 zł, które w porównaniu do 2013 r. wzrosną o 2,4 %,
- niezbędnych materiałów (tonerów, papieru i akcesoriów komputerowych, itp.),
- energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS, koszty szkoleń, przesyłki listowe, aktualizacje programów, dostęp do sieci internetowej, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe , badania okresowe i kontrolne, remonty, itp. -228.0578,20 zł.
- dostosowanie pomieszczeń archiwum zakładowego do wymagań nowej instrukcji archiwalnej – 2.000,00 zł.
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 8.600,00 zł to świadczenia na rzecz pracowników, wynikających z przepisów BHP

**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 4.000,00 zł  
(wydatki bieżące - 4.000,00 zł)**

Wydatki przeznaczone na działania związane z bieżącą promocją Gminy.

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność – 112.3888,00 zł (wydatki bieżące -  
81.450,00 zł, wydatki majątkowe 30 .938,00 zł.)**

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na :

- prowizje dla inkasentów poboru podatków i opłat lokalnych – 32.950,00 zł.
- zakup druków i materiałów biurowych – 1.000,00 zł.
- opłaty komornicze, aktualizacje programów komputerowych – 2.500,00 zł.
- opłaty z tytułu pozyskania podatku VAT – 45.000,00 zł.
- W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na :

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki majątkowe na : zadanie „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu północnego „ – 30 .398,00 zł.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  
prawa oraz sądownictwa – 1.036,00 zł (wydatki bieżące – 1.036,00 zł)**

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.036,00 zł (wydatki bieżące 1.036,00 zł)**

Zaplanowana na 2014 r. pochodzi z dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -  
265.003,00 zł (wydatki bieżące - 143.000,00 zł, wydatki majątkowe  
- 108.417,00 zł)**

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne - 193.000,00 zł (wydatki bieżące - 143.000,00 zł, wydatki majątkowe - 50.000,00 zł)**

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na :

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych - 16.500,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 1.540,00 zł.
- ryczałty za konserwację i utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej i pochodne - 19.250,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 38.500,00 zł.
- zakup energii - 18.700,00 zł.
- remonty - 9.900,00 zł.
- pozostałe usługi - 28.600,00 zł.
- różne opłaty i składki - 9.900,00 zł.
- zakup krzeseł do budynku remizy w Podłężu - 3.300,00 zł (Fundusz sołecki)

Ponadto w rozdziale tym ujęte zostały wydatki na : **wydatki majątkowe - 50.000,00 zł**  
na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Przystajń

**Rozdz. 75495 Pozostała działalność 72.003,00 zł (wydatki majątkowe - 58.417,00 zł) wydatki bieżące - 13.586,00 zł**

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego na :

- zakup wyposażenia kuchni - 1.117,00 zł. ( Fundusz sołecki Antonów)
- zakup krzeseł - 2.325,00 zł. ( Fundusz sołecki Kuźnica Nowa)
- zakup krzeseł - 6.154,00 zł. ( Fundusz sołecki Ługi Radły)
- zakup drzwi - 1.750,00 zł. ( Fundusz sołecki Kuźnica Nowa)
- wymiana obić krzeseł - 2.240,00 zł. ( Fundusz sołecki Ługi Radły)
- 

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki majątkowe z Funduszu Sołeckiego na :

- budowa placu zabaw - 4.401,00 zł. ( Fundusz sołecki Wrzosy)
- remont garażu - 7.886,00 zł. ( Fundusz sołecki Wilcza Góra)
- remont pieca - 3.800,00 zł. ( Fundusz sołecki Stany)
- wykonanie c.o. - 11.816,00 zł. ( Fundusz sołecki Podłęże Szlacheckie)

- budowa placu zabaw – montaż ogrodzenia – 6.639,00 zł. ( Fundusz sołecki Brzeziny)
- remont strażnicy - 8.129,00 zł. - ( Fundusz sołecki Dąbrowa)
- remont pomieszczeń kuchennych - 7.746,00 zł. - ( Fundusz sołecki Górki)
- budowa placu zabaw – 8.000,00 zł. - ( Fundusz sołecki Ługi Radły)

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego – 310.000,00 zł**  
**(wydatki bieżące – 310.000,00 zł)**

**Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -310.000 zł**  
**(wydatki bieżące – 310.000 zł)**

W rozdziale 75702 zostały ujęte koszty obsługi długu publicznego Gminy – odsetki od pożyczek i kredytów, dotychczas zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w związku z nowymi inwestycjami. Zaplanowana kwota 310.000 zł została oszacowana na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia.

**Dz. 758 Różne rozliczenia – 90.000,00 zł**  
**(wydatki bieżące – 90.000,00 zł)**

**Rozdz. 75818 Różne rozliczenia – 90.000,00 zł (wydatki bieżące – 90.000,00 zł)**

Zaplanowano tu rezerwy na łączną kwotę 90.000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na kwotę 54.000,00 zł na zadania nieprzewidziane na etapie planowania budżetu;
- obligatoryjna rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 36.000,00 zł .

Art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590 z późn. zm.) mówi, że „w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu”. W przypadku planowanego budżetu Gminy Przystajń na 2014 r. rezerwa ta stanowi 0,50 %.



**Dz. 801 Oświata i wychowanie – 8.377.320,00 zł**  
**(wydatki bieżące – 8.373.320,00 zł wydatki majątkowe – 4.000,00 zł)**

Planowana dla Gminy Przystajń subwencja oświatowa na 2014 r. to kwota 5.096.792,00 zł i będzie wyższa o – 1,55 % od subwencji przyznanej w roku 2013 która wynosiła 5.019.138,00 zł.

Wydatki bieżące planowane do poniesienia w **dziale 801** w 2014 r. kształtują się na poziomie 8.377.320,00 zł to 46,63 % planowanych wydatków bieżących gminy ogółem). Wydatki powyższego działu zaplanowano w oparciu o zatwierdzone projekty organizacyjne wszystkich placówek oświatowych na rok szkolny 2013/2014 oraz w oparciu o złożone przez dyrektorów szkół i przedszkoli projekty planów finansowych. Planując wydatki powyższego działu należy zaznaczyć, że przyznana gminie część oświatowa subwencji ogólnej na 2014 rok nie pokrywa niezbędnych wydatków oświatowych. Wydatki na wynagrodzenia obsługi i składki od nich naliczane w porównaniu do 2013 r. wzrosną o 2,4 % , natomiast dla nauczycieli nie planuje się wzrostu płac.

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 3.496.600,00 zł (wydatki bieżące – 3.496.600,00 zł)**

**Zespół Szkół w Przystajni**

1. Zaplanowano pięć nagród jubileuszowych dla pięciu nauczycieli (2x35 lat pracy, 1x 40 lat pracy, 1x30 lat pracy i 1x25 lat pracy) w wysokości 38.264 zł.
2. Zaplanowano 2 odprawy emerytalne dla 2 nauczycieli (mianowany i dyplomowany) w kwocie 24.591 zł.
3. Zaplanowano jeden etat dla nauczyciela na okres 4 miesiące (wrzesień-grudzień 2014) w związku z pójściem dzieci 6 letnich (urodzonych od stycznia do czerwca 2008 r.) do I klas szkoły podstawowej (mianowany – 14.101,28 zł).
4. Zaplanowano przewidywaną (według stanu na X.2013) kwotę dodatku wyrównawczego za 2013 r. wynikającego z obowiązku wypłacenia nauczycielom średnich wynagrodzeń zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela (w szkole podstawowej, gimnazjum) w wysokości 100.000 zł.
5. Przewidywane średnioroczne zatrudnienie w jednostce jest zgodne z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2013/2014.
6. Zaplanowano w ramach usług remontowych: przystosowanie pomieszczenia biblioteki na salę dla uczniów klas I, wykonanie robót montażowych przy dostosowaniu łazienek szkolnych dla dzieci 6 letnich (17.000,00 zł).
7. Plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Szkół w Przystajni został podzielony proporcjonalnie do ilości oddziałów szkolnych tj. na szkołę podstawową wykazano 60% wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, natomiast w gimnazjum wykazano 40% planowanej kwoty.
8. Zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń pracowników obsługi o 2,4 % (6.606,00 zł)

### **Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim**

1. Zaplanowano jedną nagrodę jubileuszową dla nauczyciela dyplomowanego (20 lat pracy) oraz dwie nagrody dla pracowników obsługi w szkole i stołówce (30 lat pracy i 25 lat pracy) w wysokości 9.638 zł.
2. Zaplanowano przewidywaną (według stanu na X.2013) kwotę dodatku wyrównawczego za 2013 r. wynikającego z obowiązku wypłacenia nauczycielom średnich wynagrodzeń zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela w wysokości 39.600 zł.
3. Zaplanowano kwotę na zastępstwo nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia z oddziału przedszkolnego (6 miesięcy – ok. 26.000 zł).
4. Zaplanowano w ramach remontu: zakup zestawu Mentor na 16 stanowisk do Sali językowej nr 5 (wkład własny szkoły z Rady Rodziców 7.000 zł) koszt gminy 7500 zł (z czego 2.500 z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi) – wykonanie Sali jest uzasadnione przygotowaniem uczniów do zdawania sprawdzianu w klasie VI z j. angielskiego od 2015 roku.
5. Zaplanowano podwyżkę wynagrodzenia od września 2014 r. dla jednego nauczyciela kończących postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela mianowanego i dla dwóch nauczycieli kończących postępowania kwalifikacyjne na nauczycieli dyplomowanych.
6. Przewidywane średnioroczne zatrudnienie w jednostce jest zgodne z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2013/2014.
7. Zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń pracowników obsługi o 2,4 % (ok. 5.200 zł)

### **Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 312.050,00 zł** **(wydatki bieżące – 312.050,00 zł)**

Wydatki w tym rozdziale to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

### **Rozdz. 80104 Przedszkola – 1.276.960,00 zł (wydatki bieżące – 1.276.960,00 zł)**

#### **Przedszkole Publiczne w Przystajni**

1. Zaplanowano utrzymanie zatrudnienia dodatkowego nauczyciela do piątego oddziału przedszkolnego w przedszkolu w Przystajni (nauczyciel mianowany ½ etatu, stażysta ½ etatu). Zgodnie z założeniami reformy obniżającej wiek szkolny, we wrześniu 2014 r. do I klas szkół podstawowych pójdą obowiązkowo dzieci urodzone w I połowie 2008 roku. Liczba dzieci z obwodu szkoły podstawowej w Przystajni urodzonych w I połowie 2008 r. wynosi 16, pozostałe 27 dzieci z tego rocznika będzie mogła pozostać w przedszkolu lub za zgodą rodzica iść do szkoły.
2. W planie finansowym jednostki są zaplanowane wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi przejętej ze zlikwidowanego Gminnego Przedszkola Publicznego w Kuźnicy Starej.
3. Zmniejszeniu o ½ etatu uległo zatrudnienie w oddziale przedszkolnym w Kuźnicy Starej, w związku z likwidacją stanowiska dyrektora przedszkola.

4. Zaplanowano jedną nagrodę jubileuszową dla nauczyciela dyplomowanego (30 lat pracy) w wysokości 6.654 zł.
5. Zaplanowano podwyżkę wynagrodzenia od września 2014 r. dla jednego nauczycieli kończących postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego i jednego kontraktowego.
6. Zaplanowano przewidywaną (według stanu na X.2013) kwotę dodatku wyrównawczego za 2013 r. wynikającego z obowiązku wypłacenia nauczycielom średnich wynagrodzeń zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela w wysokości 24.440 zł.
7. Zwiększenie planu wydatków na usługi remontowe związane jest z malowaniem dachu w Przystajni wraz z naprawą opierzenia kominów, remont kominów w Górkach, budowę oczyszczalni ekologicznej w Podłężu Szlacheckim ( na łączną kwotę 24.000 zł).
8. Przewidywane zatrudnienie w jednostce średnioroczne jest zgodne z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2013/2014.
9. Zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji o 2,4% (6.665 zł)

**Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - 9.700,00 zł (wydatki bieżące - 9.700,00 zł)**

1. Wydatki w tym rozdziale to planowane wydatki związane z kosztem pobytu dzieci przedszkolnych w niepublicznym punkcie przedszkolnym w Pankach. Zmniejszono kwotę dofinansowania pobytu dzieci z Gminy Przystajń w Niepublicznym punkcie Przedszkolnym w Pankach o kwotę dotacji przedszkolnej którą otrzyma Gmina Panki (kwota 4.968zł).

**Rozdz. 80110 Gimnazja - 1.451.000,00 zł (wydatki bieżące - 1.451.000,00 zł)**

Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Szkół w Przystajni, które zostały podzielone proporcjonalnie do ilości oddziałów szkolnych tj. na szkołę podstawową wykazano 60% wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, natomiast w gimnazjum wykazano 40% planowanej kwoty.

**Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 271.300,00 zł**

**(wydatki bieżące - 271.300,00 zł)**

1. Zaplanowano faktyczne wydatki na podstawie podpisanej umowy z PKS na dowóz uczniów do szkół. Doliczono faktyczne zapotrzebowanie na środki wypłacane za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół. Zwiększeniu uległa liczba dzieci którym są refundowane koszty dowozu na zajęcia do szkół, gdzie realizują obowiązek szkolny. Refunduje się koszty dowozu dzieci do oddziału przedszkolnego w Przystajni z zawieszono oddziału w Kuźnicy Nowej.
2. Planowane zatrudnienie nie ulega zmianie tj. 1 kierowca i 5 osób zatrudnionych na umowę zlecenie do opieki w trakcie dowozu.



3. Zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń pracowników ( 1 kierowcy) na umowę o pracę o 2,4 % (865 zł).

**Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 262.700.00 zł (wydatki bieżące - 262.700.00 zł)**

1. Planowane wydatki i zatrudnienie są na poziomie lat poprzednich tj. 4 etaty.
2. Zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń pracowników na umowę o pracę o 2,4 % (4.134 zł).

**Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 16.850.00 zł (wydatki bieżące - 16.850.00 zł)**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 16.850,00 zł to koszty dofinansowania kosztów kształcenia w szkołach wyższych i kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych, delegacje - zgodnie z Kartą Nauczyciela.

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- 640.060.00 zł (wydatki bieżące - 636.060,00 zł dochody majątkowe - 4.000,00 zł)**

Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wynagrodzenia wraz z pochodnymi obsługi stołówek szkolnych i przedszkolnych i zakup środków żywnościowych.

1. Zaplanowano dwie nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi (1x35 lat pracy i 1x30 lat pracy) w wysokości 9.248 zł.
2. Zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń pracowników obsługi o 2,4 % (2.877 zł).
3. Zaplanowano zakup zmywarki do stołówki przedszkolnej w kwocie 4.000 zł.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność - 640.100.00. zł (wydatki bieżące -640.100,00 zł)**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli i obsługi oraz na realizację projektów unijnych.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność - 640.100.00 zł (wydatki bieżące -640.100 zł)**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli i obsługi oraz na realizację projektów unijnych.

W 2014 r. będą kontynuowane projekty konkursowe z udziałem środków unijnych :

1. „Nowatorski Zespół Szkół w Przystajni” umowa określa termin realizacji projektu od grudnia 2013 do czerwca 2015 r.,  
wartość umowy ogółem - 658.409,00 zł  
kwota w roku 2013 - 35.609,00 zł  
kwota na rok 2014 - 423.900,00 zł  
kwota na rok 2015 - 198,900,00 zł

cel -

Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów gimnazjum rozwijające zainteresowania w zakresie informatyki, matematyki, chemii, biologii, fizyki, geografii, historii, j. polskiego i angielskiego oraz zajęcia wyrównawcze z informatyki, matematyki, chemii, biologii, fizyki, geografii, historii, j. polskiego i angielskiego. Ponadto prowadzone będą zajęcia psychologiczno-pedagogiczne oraz Szkolny Ośrodek Kariery. Do zajęć będą zakupione pomoce dydaktyczne m.in. tablice, plansze, słowniki, mikroskopy, mapy, urządzenia laboratoryjne, bryły. Planuje się organizację trzech wycieczek do kopalni i elektrowni w Bełchatowie, Planetarium w Chorzowie oraz szlak zabytków woj. Śląskiego.

Dla uczniów szkoły podstawowej prowadzone będą dodatkowe zajęcia edukacyjne rozwijające zainteresowania w zakresie informatyki, matematyki, przyrody, historii, j. polskiego i angielskiego, modelarstwa, zajęcia techniczne oraz zajęcia wyrównawcze z informatyki, matematyki, przyrody, historii, j. polskiego i angielskiego. Do zajęć będą zakupione pomoce dydaktyczne m.in. książki, słowniki, urządzenia laboratoryjne, mapy, bryły, pomoce edukacyjne. Planuje się organizację wycieczki do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój.

## **2. „Twórcza szkoła podstawowa w Borze Zajacińskim”,**

umowa określa termin realizacji projektu od grudnia 2013 do czerwca 2015 r.,

wartość umowy ogółem – 239.870,00 zł

kwota w roku 2013 – 15.470,00 zł

kwota na rok 2014 – 153.600,00 zł

kwota na rok 2015 - 70.800,00 zł

cel –

Dla uczniów szkoły podstawowej prowadzone będą dodatkowe zajęcia edukacyjne rozwijające zainteresowania w zakresie informatyczno-fotograficznym, przyrodniczo-reporterskim oraz zajęcia teatralne, taneczne, artystyczne i z j. angielskiego. Prowadzone będą również zajęcia wyrównawcze z matematyki i z j. polskiego oraz zajęcia psychologiczno-pedagogiczne. Do zajęć będą zakupione pomoce dydaktyczne m.in. zestaw muzyczny, zestaw plastyczny, kamera, mikroporty, tablica interaktywna i aparat cyfrowy. Planuje się organizację sześciu wycieczek do teatru, klubu tańca i muzeum w Częstochowie.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia – 99.000,00 zł**

**(wydatki bieżące – 99.000,00 zł)**

**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii - 4.000,00 zł (wydatki bieżące – 4.000,00 zł)**

Ujęte zostały tu wydatki bieżące związane z podjęciem działań edukacyjnych powodujących wzrost świadomości szczególnie wśród młodzieży na temat niszczycielskich skutków używania narkotyków zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii.

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 95.000,00 zł (wydatki bieżące - 95.000,00 zł)**

Planowane wydatki ujęte w tym rozdziale związane realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

**Dz. 852 Pomoc społeczna - 2.305.315,00 zł (wydatki bieżące - 2.305.315,00 zł)**

Planowane wydatki zawierają realizację zadań zleconych i własnych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Na realizację zadań zleconych gminie ustawami planuje się sfinansować zadania z opieki społecznej w kwocie 1.613,738,00 zł., zadań własnych finansowanych z budżetu państwa w kwocie 122.204,00 zł. Na zadania własne finansowane z budżetu gminy planuje się środki w kwocie 569.373,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w porównaniu do 2013 r. wzrosną o 2,40 %.

**Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - 67.800,00 zł (wydatki bieżące - 67.800,00 zł)**

Wydatki ujęte w tym rozdziale to koszty pobytu w domach pomocy osób skierowanych przez GOPS ( 4 osoby).

**Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.700,00 zł (wydatki bieżące - 2.700,00 zł)**

Wydatki ujęte w tym rozdziale to koszty związane z obsługą zespołu interdyscyplinarnego.

**Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.672.125,00 zł (wydatki bieżące - 1.672.125,00 zł)**

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na zadania zlecone gminie. Wydatki bieżące w tym rozdziale finansowane są dotacjami celowymi z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy. Plan wydatków ogółem na 2014 r. kształtuje się na poziomie 1.672.125,00 zł, z czego 1.610.738,00 zł finansowane będzie dotacją celową, a 61.387,00 zł ze środków własnych.

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

- wypłaty świadczeń zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami: z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka;

świadczenia pielęgnacyjne; zasiłki pielęgnacyjne; składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, świadczenia alimentacyjne z funduszu alimentacyjnego,

- koszty obsługi w/w świadczeń
- koszty wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania zlecone gminie: świadczenia rodzinne, obsługa funduszu alimentacyjnego.

Do obowiązków wynikających z Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2007 Nr 192 poz. 1378 z późn. zm.) należą min.:

- obsługa wierzycieli, w tym. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłata świadczeń;
- występowanie do komornika o zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji;
- rozliczenia z komornikiem
- obsługa dłużników alimentacyjnych, sporządzanie wywiadów alimentacyjnych, odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników;
- korespondencja z dłużnikiem alimentacyjnym;
- sporządzenie rejestru dłużników alimentacyjnych i współpraca w tym zakresie z wybranym krajowym rejestrem dłużników;
- prowadzenie indywidualnych kart i kont dłużnika alimentacyjnego, systematyczne naliczanie odsetek ustawowych
- współpraca z prokuraturą, komornikiem, gminą właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika, samorządem powiatowym w celu aktywizacji dłużników.

**Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 7.011,00 zł (wydatki bieżące - 7.011,00 zł)**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz świadczenie pielęgnacyjne ze świadczeń rodzinnych, realizowane w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa.

**Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 96.484,00 zł (wydatki bieżące - 96.484,00 zł)**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wypłatę zasiłków celowych i pomocy w naturze. Plan wydatków ogółem na 2014 r. kształtuje się na poziomie 96.484,00 zł, z czego 26.484,00 zł finansowane będzie dotacją celową, a 70.000,00 zł ze środków własnych.

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - 4.000,00 zł (wydatki bieżące - 4.000,00 zł)**

W rozdziale tym ujęte są koszty związane z wypłatą świadczeń społecznych w postaci dodatków mieszkaniowych dla osób spełniających kryteria dochodowe. Świadczenia te wypłacane są ze środków własnych gminy.

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe - 34.440,00 zł (wydatki bieżące - 34.440,00 zł)**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wypłatę zasiłków stałych. Plan wydatków ogółem na 2014 r. kształtuje się na poziomie 34.440,00 zł, i finansowane będą ze środków własnych.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 352.205,00 zł (wydatki bieżące – 352.205,00 zł)**

Utrzymywanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy i jest finansowane ze środków dotacji celowej oraz środków własnych gminy. W 2014 r. w rozdziale tym planuje się wydatki na kwotę 352.205,00 zł, z czego 57.272,00 zł będzie pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa, a 294.933,00 zł – ze środków własnych budżetu gminy.

Na koszty ponoszone w tym rozdziale składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 310.705,00 zł
- pozostałe wydatki administracyjne w kwocie 38.600,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.900,00 zł.

**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 12.550,00 zł (wydatki bieżące -12.550,00 zł)**

Wydatki ujęte w tym rozdziale to koszty opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych m.in. dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach środków z dotacji celowej budżetu państwa i środków własnych gminy. W rozdziale tym planowane są koszty ponoszone na usługi opiekuńcze świadczone dla osób samotnych, starszych, chorych, niepełnosprawnych i finansowane będą ze środków własnych.

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność - 56.000,00 zł (wydatki bieżące -56.000,00 zł)**

Wydatki na zadania w tym rozdziale finansowane są dotacjami z budżetu państwa i środkami własnymi gminy.

Wydatki w tym rozdziale to:

- dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych szkół podstawowych, gimnazjum, oraz świadczenia celowe na zakup posiłków dla osób dorosłych spełniających kryterium dochodowe. Działania te są prowadzone w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na rok 2014 zaplanowano na ten cel ze środków własnych kwotę 52.000,00 zł
- środki na obsługę programu PEAD - dostarczania żywności dla najuboższych mieszkańców – 4.000,00 zł,



## **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 391.820,00 zł**

### **(wydatki bieżące – 391.820,00 zł)**

Wydatki bieżące planowane do poniesienia w **dziale 854** w 2014 r. kształtują się na poziomie **391.820,00 zł**.

Wydatki powyższego działu zaplanowano w oparciu o zatwierdzone projekty organizacyjne wszystkich placówek oświatowych na rok szkolny 2013/2014 oraz w oparciu o złożone przez dyrektorów szkół projekty planów finansowych.

### **Rozdz. 85401 Świetlice szkolne – 384.050,00 zł (wydatki bieżące – 384.050,00 zł)**

Wydatki powyższego działu dotyczą kosztów utrzymania świetlic szkolnych. W gminie działają trzy świetlice szkolne: jedna w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim i dwie w Zespole Szkół w Przystajni (szkoła podstawowa i gimnazjum). Zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacyjnymi szkół na działanie świetlic szkolnych przyznano 143 godzin. W ramach godzin świetlicy jest zatrudnionych 5 nauczycieli w pełnym wymiarze etatu świetlicy, natomiast 25 godzin jest rozdysponowana w formie części etatu. Dwóch nauczycieli świetlicy korzysta ze zniżki godzin z tytułu kierownika świetlicy oraz prezesa związku zawodowego ZNP.

Świetlice są czynne od godz. 7.00 do 15.00 lub 15.30 zgodnie z planem lekcji oraz harmonogramem dowozów. Na świetlicach przebywają dzieci i młodzież korzystająca z dowozu, uczniowie oczekujący na zajęcia, uczniowie nie biorący udziału w zajęciach np. religii ze względu na wyznanie. Nauczyciele świetlicy stanowią najszybszy sposób zapewnienia zastępstwa w przypadku nieobecności innych nauczycieli szkoły a także sprawują opiekę nad uczniami w trakcie wydawania posiłków na stołówce szkolnej.

1. Zaplanowano jedną nagrodę jubileuszową dla nauczyciela dyplomowanego (1x25 lat pracy) w wysokości 4.194 zł.
2. Zaplanowano skutek podwyżki wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, który uzyskał wyższy stopień awansu we wrześniu 2013 r. (6.100 zł w roku 2014).

### **Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.600,00 zł (wydatki bieżące – 1.600,00 zł)**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.600,00 zł to koszty dofinansowania kosztów kształcenia w szkołach wyższych i kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych, delegacje – zgodnie z Kartą Nauczyciela.

### **Rozdz. 85495 Pozostała działalność – 6.170,00 zł (wydatki bieżące – 6.170,00 zł)**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów świetlic.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.272.851,99 zł**  
**(wydatki bieżące - 871.300,00 zł, wydatki majątkowe - 401.155,99 zł)**

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami - 388.000,00 zł**  
**(wydatki bieżące - 388.000,00 zł wydatki majątkowe - 0,00 zł)**

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na :

- zakup materiałów - 3.000,00 zł.
- wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości , usługi ważenia odpadów, oraz pozostałe wydatki - 384.600,00 zł
- wydatki z tytułu obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów na Oczyszczalni Ścieków

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - 6.000,00 zł**  
**(wydatki bieżące - 6.000,00 zł wydatki majątkowe - 0,00 zł)**

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na:

- zakup usług pozostałych - 6.000,00 zł.

**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 304.872,00 zł**  
**(wydatki bieżące - 290.000,00 zł wydatki majątkowe - 14.872,00 zł)**

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na :

- zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic placów i dróg - 200.000,00 zł.
- konserwację oświetlenia ulicznego - 90.000,00 zł.

**Wydatki majątkowe** w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **14.872,00 zł** na realizację następujących inwestycji z Funduszu Sołeckiego:

- budowa oświetlenia ulicznego - Przystajń ul. 40 Lecia PRL - 6.500,00 zł
- ( Fundusz sołecki Przystajń)
- budowa oświetlenia ulicznego -Siekierowizna - 8.372,00 zł, ( Fundusz sołecki Siekierowizna)

**Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 7.000,00 zł (wydatki bieżące - 7.000,00 zł)**

Wydatki planowane w tym rozdziale w kwocie 7.000,00 zł związane są z ochroną środowiska.

Ujęte wydatki w tym rozdziale to:

- zakup materiałów i wyposażenia - 3.000,00 zł,
- wydatki dot. sprzątania świata , zbiórki makulatury itp., edukacja ekologiczna - 4.000,00 zł.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność - 566.979,99 zł (wydatki bieżące - 180.300,00 zł wydatki majątkowe - 399.679,99 zł)**

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na :

- wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego Panki-Przystajń – 112.000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 18.000,00 zł
- zakup energii – 4.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 33.300,00 zł.
- dotacje na przydomowe oczyszczalnie – 13.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- zagospodarowanie centrum wsi Kuźnica Stara – (koszt zadania 50.000,00 zł w tym środki na kwotę 17.150,00 zł z Funduszu Sołeckiego oraz dotacja z PROW 30.480,00 zł)
- budowa parkingu i chodnika w Przystajni – ( koszt zadania 161.697,39 zł w tym dotacja PROW 103.000,00 zł)
- budowa parkingu i chodnika w Borze Zajacińskim – koszt zadania 174.982,60 zł w tym dotacja PROW 113.700,00 zł)

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 569.000,00 zł**  
**(wydatki bieżące – 569.000,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł)**

**Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 434.000,00 zł**  
**(wydatki bieżące – 434.000,00 zł, wydatki majątkowe – 0,00 zł)**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano tu koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji tj. koszty na realizację zadań z kultury, koszty związane z utrzymaniem budynku GOKSiR – u i budynku przy boisku sportowym, materiały i opłaty związane z organizowaniem imprez itp. Zakup strojów ludowych dla Kół Gospodyń w kwocie 2.200,00 zł. ( Fundusz sołecki Antonów), i 4.416,00 zł ( Fundusz sołecki Podłęże Szlacheckie). Monitoring dot. stadionu sportowego 5.000,00 zł. Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego Lawenda 66.000,00 zł. Zakup strojów 30.000,00 zł. i instrumentów dla orkiestry 78.500,00 zł. Wykonanie dokumentacji technicznej dot. wykonania systemu nawodnienia murawy na boisku sportowym 5.000,00 zł. Na zadania dotyczące wydatków orkiestry i strojów zespołu śpiewaczego zostanie złożony wniosek na dofinansowanie ze środków unijnych.

**Rozdz. 92116 Biblioteki – 135.000,00 zł (wydatki bieżące – 135.000,00 zł)**

W tym rozdziale zaplanowano tu koszty funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej . Wydatki dotyczą zakupu niezbędnych materiałów biurowych dla należytego utrzymania księgozbioru, innych materiałów i prasy. Zakup nowych pozycji książkowych.

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe – 324.596,04 zł (wydatki bieżące – 3.600,00 zł)**  
**wydatki majątkowe – 317.596,04 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki z dokończeniem budowy kompleksu sportowego w Przystajni i odsetki od zaciągniętego kredytu do zadania.



**Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 7.000,00 zł (wydatki bieżące – 7.000,00 zł)**

W tym rozdziale zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom.

## **IV. Uzasadnienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu.**

### **Planowane przychody**

W roku budżetowym 2014 planuje się zaciągnąć kredyt lub pożyczkę w wysokości 1 168 500,00 zł. na :

- budowę stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody w miejscowości Przystajń

### **Planowane rozchody**

Planowane rozchody to kwota **1.174.885,40 zł** z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych:

- pożyczka – 134.885,40 zł - na budowę kanalizacji sanitarnej w Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej – etap V
- kredyty – 1.040.000,00 zł na:
  - budowę Gimnazjum wraz z budową hali sportowej
  - budowę drogi gminnej w Przystajni ul. Polna

## **V. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Przystajń**

Wszystkie wydatki bieżące planowane na 2014 r. szacowano według przewidywanego wykonania 2013 r. i prognozy na 2014 r.

Wynik planowanych dochodów i wydatków na 2014 r. to deficyt w wysokości 507.209,80 zł, który planuje się pokryć z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy i kredytu w wysokości 357.209.80 zł Ponadto relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. .U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) została zachowana.

Przedłożony Radzie Gminy projekt uchwały budżetowej na 2014 rok nie zaspakaja wszystkich potrzeb zgłoszonych przez jednostki organizacyjne i mieszkańców gminy . Zabezpiecza on jednak środki na realizację zadań własnych gminy umożliwiając sprawne funkcjonowanie jednostek gminnych.

W proponowanym projekcie:

- dokonano oceny realizacji dochodów i ustalono je w poszczególnych tytułach w wysokościach zapewniających wpływ do budżetu.
- dokonano korekty wydatków bieżących, związanych z funkcjonowaniem jednostek z uwzględnieniem wzrostu wydatków rzeczowych. W związku z tym osoby odpowiedzialne za jego wykonanie powinny kierować się szczegółowymi zasadami gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości

Zaplanowane jest rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych zwiększających i poprawiających stan infrastruktury technicznej w gminie.

				Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Przystajń Nr .....2013 z dnia ..... grudnia 2013 r.
<b>Plan dochodów budżetu Gminy Przystajń na 2014 rok</b>				
Dział	rozdział	§	Treść	Plan ogółem
<b>Dochody bieżące:</b>				
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 700,00</b>
			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
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 700,00</b>
			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	2 700,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ</b>	<b>397 016,00</b>
			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
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>397 016,00</b>
			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	394 416,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>25 167,00</b>
			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
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>25 167,00</b>
			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 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 067,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym : renta planistyczna	12 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>700,00</b>
			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
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>700,00</b>
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>257 385,00</b>
			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
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 885,00</b>
			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	44 885,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>62 500,00</b>
			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 : zwrot kosztów za energię, rozmowy telefoniczne	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów : refundacje za świadczenia pracowników społecznie użytecznych	2 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>

Dział	rozdział	§	Treść	Plan ogółem
			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 opłat - zwrot podatku VAT	150 000,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 036,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036,00
			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	1 036,00
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>
			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	600,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM</b>	<b>5 270 423,00</b>
			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	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	577 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	488 919,00
		0320	Podatek rolny	2 259,00
		0330	Podatek leśny	30 534,00
		0340	Podatek od środków transportowych	54 770,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 376 063,00
			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	710 402,00
		0320	Podatek rolny	173 477,00
		0330	Podatek leśny	16 831,00
		0340	Podatek od środków transportowych	348 853,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat : zwrot kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	99 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym : opłata adicenccka	154 622,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 032 256,00
			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

Dział	rozdział	§	Treść	Plan ogółem
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 027 256,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 151 245,00</b>
			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
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 096 792,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 096 792,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 036 453,00</b>
			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	2 036 453,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>18 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 145 634,00</b>
			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
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 300,00</b>
			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	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 300,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>59 690,00</b>
		0830	Wpływy z usług	3 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 890,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>263 244,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 200,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 044,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>225 900,00</b>
			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	225 900,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>577 500,00</b>
			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
		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	557 812,50
		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	19 687,50
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 735 942,00</b>
			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
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 610 738,00</b>
			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 (związkowi gmin) ustawami	1 610 738,00



Dział	rozdział	§	Treść	Plan ogółem
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>7 011,00</b>
			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	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 011,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>26 482,00</b>
			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)	26 482,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>34 440,00</b>
			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)	34 440,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>57 271,00</b>
			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)	57 271,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	
			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)	0,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>395 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>388 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat : zwrot kosztów upomnień	388 000,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty środowiskowe	7 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>16 382 848,00</b>
			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	577 500,00
			<b>Dochody majątkowe:</b>	
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>808 138,00</b>
			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	808 138,00
	01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>808 138,00</b>
			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	808 138,00
		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	808 138,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>136 650,00</b>
			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
	60095		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>136 650,00</b>
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 650,00

Dział	rozdział	§	Treść	Plan ogółem
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>57 000,00</b>
			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		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>57 000,00</b>
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	57 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 000,00</b>
			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
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>40 000,00</b>
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 000,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>93 400,00</b>
			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	93 400,00
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>93 400,00</b>
			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	93 400,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 400,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 135 188,00</b>
			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	901 538,00
			<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>17 518 036,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 479 038,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../2013 Rady Gminy Przysiajń z dnia .....2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wycinki budżetowe	Z tego:										Wycinki majątkowe	Z tego:		
						Wycinki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wycinki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wycinki z tytułu porzeczności i gwarancji	odkrycia długu	Wycinki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składowki od nich realizowane	wycinki związane z realizacją ich zadań,	dotacje na realizację zadań budżetowych,									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		
010			Rollitono i bawelno	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Materiały wodne	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
	01022		Zwiększenie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitorujące pozostałości chemicznych i biologicznych w łanach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Idźy rolnicze	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wywazenie i zaoprytywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 462 198,57	293 698,57	293 698,57	28 300,00	265 398,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 500,00	1 168 500,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	1 462 198,57	293 698,57	293 698,57	28 300,00	265 398,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 500,00	1 168 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	103 920,00	103 920,00	103 920,00	0,00	103 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	26 258,57	26 258,57	26 258,57	0,00	26 258,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szacowania pracownikań należących członkami korporacji składowi cywilnej	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 500,00	1 168 500,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	652 647,00	293 789,00	293 789,00	0,00	293 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 878,00	358 878,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżete	budżecie 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 pożyczek i emisji dłużnych papierów wartości	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		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;							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		
	60016		Drogi publiczne grunty	274 508,00	280 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 508,00	14 508,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 508,00	14 508,00	0,00	0,00	
	60005		Pozostała działalność	328 139,00	33 789,00	33 789,00	0,00	33 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 370,00	294 370,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 789,00	20 789,00	20 789,00	0,00	20 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 370,00	294 370,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka grunty i nieruchomości	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710		Działalność usługowa	217 200,00	217 200,00	217 200,00	0,00	217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Planu zagospodarowania przestrzennego	216 500,00	216 500,00	216 500,00	0,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	216 500,00	216 500,00	216 500,00	0,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Chemiarstwa	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
	730		Administracja publiczna	1 614 259,20	1 583 320,20	1 481 320,20	1 196 963,00	294 357,20	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 938,00	30 938,00	0,00	0,00	
	73011		Urzędy wojewódzkie	47 385,00	47 385,00	47 385,00	41 706,00	5 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobom pracownikom	41 706,00	41 706,00	41 706,00	41 706,00	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	2 679,00	2 679,00	2 679,00	0,00	2 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podręczne służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	73022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	90 000,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podręczne służbowe krajowe	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:			z tego:			15	z tego:						
								Wyciski budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	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	obciążenia długu	Wyciski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 360 485,20	1 360 485,20	1 351 885,20	1 122 307,00	229 579,20	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 219,00	871 219,00	871 219,00	871 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	70 487,00	70 487,00	70 487,00	70 487,00	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	157 197,00	157 197,00	157 197,00	157 197,00	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	22 404,00	22 404,00	22 404,00	22 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	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				
		4300	Zakup usług pocztowych	67 278,20	67 278,20	67 278,20	67 278,20	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	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podatki akcyzowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Składki pracowników niezadanych członków korporacji akcyjnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	112 386,00	112 386,00	81 450,00	81 450,00	32 859,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 938,00	30 938,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-promocyjne	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 938,00	30 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 938,00	30 938,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	wkładania 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 dostaw i usług			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w formie							
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						
751			Urządzenia państwowe, kontrola i ochrona praw, oraz spełnienia	1 036,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75101			Urządzenia państwowe, kontrola i ochrona praw	1 036,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	866,00	866,00	866,00	866,00	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	146,00	146,00	146,00	146,00	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	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
752			Obrota narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedpowodzią	265 003,00	156 586,00	140 886,00	20 900,00	119 186,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	108 417,00	108 417,00	0,00	0,00						
		75412	Obwodnicza straż pożarna	193 000,00	143 000,00	126 500,00	20 900,00	105 600,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	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	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 250,00	19 250,00	19 250,00	19 250,00	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	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6090	Wydatki na zakupy 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	50 000,00	0,00	0,00						
		75495	Pozostała działalność	72 003,00	13 586,00	13 586,00	0,00	13 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 417,00	58 417,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 596,00	9 596,00	9 596,00	0,00	9 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 417,00	58 417,00	0,00	0,00						
757			Obługa długu publicznego	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		8110	Osobniki od samorządowych papierów wartościowych dla zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
758			Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	
							wybudowania i sfinansowanie z budżetu budżetowego	wydatki na realizację zadań statutowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	bezzwrotna na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy sfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	odsetki od dłużności	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy sfinansowane 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		
	75018		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Obowiązkowe i wydatki	8 377 320,00	8 377 320,00	7 491 470,00	6 137 100,00	1 354 370,00	0,00	304 350,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkuby podsklepowe	3 488 600,00	3 488 600,00	3 334 400,00	2 894 300,00	350 100,00	0,00	162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 200,00	162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 313 600,00	2 313 600,00	2 313 600,00	2 313 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	198 800,00	198 800,00	198 800,00	198 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Szkuby na ubezpieczenia społeczne	403 900,00	403 900,00	403 900,00	403 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Szkuby na Fundusz Pracy	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	84 600,00	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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 pocztowych	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady (fundusz świadczeń socjalnych)	130 100,00	130 100,00	130 100,00	130 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Stacjonarne pracowniki nieliczący członkami korporacji skarbowo czynnymi	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Opłaty przedsiębiorstwa w szkodach podsklepowych	312 050,00	312 050,00	295 150,00	273 900,00	21 250,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 500,00	210 500,00	210 500,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki budżetowe	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania budżetowe	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	obciążenia obrotu	Wydanki niefinansowe	Z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe							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						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przebieżka	1 276 960,00	1 276 960,00	1 229 090,00	1 009 900,00	219 190,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 400,00	776 400,00	776 400,00	776 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Odstępne wynagrodzenia roczne	59 600,00	59 600,00	59 600,00	59 600,00	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	150 600,00	150 600,00	150 600,00	150 600,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	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	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	61 300,00	0,00	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	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	0,00					
		4280	Zakup energii	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sektorze publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00					
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80106		Inne formy wydatowania przedsięwzięcia	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bezskoczne	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			wydatki na 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 pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych	odsetki od dłużnych papierów wartościowych	Wydanki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4440	Odsetki na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	262 700,00	262 700,00	261 300,00	236 600,00	25 300,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Białki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	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 świadczonej w skrajniej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	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					
		4410	Podróżne 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					
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Składka pracowników należących członkami korporacji skarbowej czynności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 850,00	16 850,00	16 850,00	16 850,00	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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróżne służbowe krajowe	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80146		Składki szkolne i przedszkolne	640 060,00	636 060,00	633 910,00	384 900,00	248 010,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 600,00	297 600,00	297 600,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4230	Zakup środków żywności	218 100,00	218 100,00	218 100,00	0,00	218 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4290	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:				15	z tego:						
							Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									dotacje na świadczenia	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				
		4410	Podróżne służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Składowa pracowników niebędących członkami korporacji publicznej	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00				
	60195		Pozostała działalność	640 100,00	640 100,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 431,81	61 431,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 431,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 168,19	2 168,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 795,46	5 795,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	204,54	204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	480 585,23	480 585,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 585,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	17 314,77	17 314,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 314,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	851		Odchona zdrowia	109 300,00	99 300,00	64 300,00	8 800,00	55 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
	85153		Zwłączanie narokantów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	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				
	85154		Przezwidzielnia alkoholizmu	95 300,00	95 300,00	60 300,00	8 800,00	51 500,00	35 000,00	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 i sfinansowaniem	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	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	500,00	500,00	500,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyniki budżetowe	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania budżetowe	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 pożyczek i emisji dłużnych papierów wartości	obowiązkowe	Wyniki majątkowe	Z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe							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 pożyczek i emisji dłużnych papierów wartości	obowiązkowe
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		
852			Pomoc społeczna	2 305 315,00	2 305 315,00	575 557,00	441 416,00	134 141,00	0,00	1 729 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Doty pomocy społecznej	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconym publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Składnia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 672 125,00	1 672 125,00	132 598,00	119 543,00	13 055,00	0,00	1 539 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 539 127,00	1 539 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	40 423,00	40 423,00	40 423,00	40 423,00	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług rentowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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 staconym publicznej sieci telefonicznej	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4610		Koszty podjętowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Składnia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:		z tego:						15	z tego:					
								Wyniki budżetowe	Wyniki budżetowych, jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją zadań w zadanach	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia długu	Wyniki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																				na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	65213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby zobowiązane i składki świadczenia z pomocy społecznej, płatowe świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w żłobkach w celach profilaktyki społecznej.	7 011,00	7 011,00	7 011,00	0,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 011,00	7 011,00	7 011,00	0,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	65214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 484,00	96 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	96 484,00	96 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	65215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	65216		Zasiłki stałe	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	65219		Odroczeni pomyślnie	352 205,00	352 205,00	348 305,00	3 117,05,00	37 600,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 700,00	238 700,00	238 700,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 755,00	48 755,00	48 755,00	48 755,00	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	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	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					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	9 790,00	9 790,00	9 790,00	0,00	9 790,00	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 publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieczeni publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podatki akcyjne krajowe	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					
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700		Składki pracowników ubezpieczonych członkami korporacji gminnej	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	65228		Usługi operacyjne i specjalistyczne usługi operacyjne	12 550,00	12 550,00	12 143,00	10 168,00	1 975,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Dział	Rodzaj	5	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:			Z tego:				15	Z tego:						
							Wydania budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń od nich należane		dotacje na zadania budżetowe	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	obciążenia długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i świadczenia	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu tytułu									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 580,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	1 378,00	1 378,00	1 378,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	210,00	210,00	210,00	210,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		65295	Pozostałe działalności	56 000,00	56 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		654	Edukacyjna opieka wychowawcza	391 820,00	391 820,00	369 120,00	341 200,00	27 820,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		65401	Świadczenia szkolne	364 050,00	364 050,00	361 350,00	341 200,00	20 050,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 600,00	260 600,00	260 600,00	260 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	51 900,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kalkulek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		65440	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		65495	Pozostała działalność	6 170,00	6 170,00	6 170,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 170,00	6 170,00	6 170,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki budżetowe	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich należące	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	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 272 851,99	871 300,00	858 300,00	400,00	857 900,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 551,99	401 551,99	386 679,99	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	388 000,00	388 000,00	388 000,00	400,00	387 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	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			
		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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	304 600,00	304 600,00	304 600,00	0,00	304 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie ściek i wód	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Opłaty za ulic, placów i drog	304 872,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 872,00	14 872,00	0,00	0,00				
		4290	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 872,00	14 872,00	0,00	0,00				
	90019		Woksy i wydatki związane z gospodarstwem-rodzów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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				
		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				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	566 979,99	180 300,00	187 300,00	0,00	187 300,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 679,99	386 679,99	386 679,99	0,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2900	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 180,00	247 180,00	247 180,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 499,99	139 499,99	139 499,99	0,00				
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569 000,00	569 000,00	569 000,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Doroby i ośrodki kultury, świetlice i kluby	434 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00	434 000,00	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	434 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydanki budżetowe	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania budżetowe	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 pożyczek i emisji obligacji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	Z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu realizacji zadań budżetowych							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupu i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926			Kultura fizyczna	324 596,04	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 596,04	317 596,04	313 996,04	0,00
	92601		Obiekty sportowe	317 596,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 596,04	317 596,04	313 996,04	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 373,33	212 373,33	212 373,33	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 622,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 622,71	101 622,71	101 622,71	0,00	
	62605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zbroynych do realizacji skwerzaniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>18 625 245,80</b>	<b>15 625 364,77</b>	<b>11 948 556,77</b>	<b>8 176 315,00</b>	<b>3 772 341,77</b>	<b>624 000,00</b>	<b>2 165 308,00</b>	<b>677 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>2 399 881,03</b>	<b>2 399 881,03</b>	<b>790 676,03</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr ...../13  
Rady Gminy Przysławin  
z dnia ..... 2013  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
750	75011	2010	44 885,00	44 885,00	44 885,00	41 706,00	-	-	-
		4010			41 706,00	41 706,00			
		4210			1 479,00				
		4410			1 700,00				
751	75101	2010	1 036,00	1 036,00	1 036,00	866,00	170,00	-	
		4010		866,00		866,00			
		4110		148,00		148,00			
		4120		22,00		22,00			
Strona: 1									
752	75202	2010	600,00	600,00	600,00	-			
		4300	600,00	600,00	600,00				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
852	85212	2010	1 610 738,00	1 610 738,00	28 904,00	32 252,00	1 536 127,00	-	
		3020	1 610 738,00	400,00					
		3110		1 536 127,00			1 536 127,00		
		4010		23 204,00	23 204,00				
		4040		5 700,00	5 700,00				
		4110		31 544,00		31 544,00			
		4120		708,00		708,00			
		4210		3 500,00					
		4270		500,00					
		4280		400,00					
		4300		3 500,00					
		4370		620,00					
		4410		600,00					
		4610		100,00					
		4440		2 300,00					
		4700		1 535,00					
852	85213	2010	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-	
		4130		3 000,00			3 000,00		
strona:2									
OGÓLEM			1 660 259,00	1 660 259,00	1 660 259,00	71 476,00	32 422,00	1 539 127,00	-



Załącznik Nr 3b  
do Uchwały Nr ...../13  
Rady Gminy Przystajń  
z dnia ..... 2013  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZADOWEJ NA 2014 ROK**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
			<b>Razem Rozdz. 75011</b>	<b>500,00</b>
			<b>Razem Dział 750</b>	<b>500,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 900,00
			<b>Razem Rozdz. 852</b>	<b>35 900,00</b>
			<b>Razem Dział 852</b>	<b>35 900,00</b>
			<b>OGOŁEM DOCHODY</b>	<b>36 400,00</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr ...../13  
Rady Gminy Przystajń  
z dnia ..... 2013  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2014 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
710	71035		700,00	700,00	700,00	-	-	-	-
		2020	700,00						
		4210		700,00	700,00				
<b>Ogółem</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Limity wydatków na projekty ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych										
Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania projektu		Urząd Gminy Przyszlajń								
Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa projektu	Lata realizacji	Zakładana wartość projektu	Łączne nakłady finansowe w latach 2013-2015	Źródła finansowania				
						2013	2014	2015		
1	801	POKL " Twórcza Szkoła Podstawowa w Borze Zajączkowskim"	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich- dodatkowe zajęcia edukacyjne	272 579,55	239 870,00	Inne środki				
						Ogółem	35 609,00	423 900,00		198 900,00
						Środki UE	35 609,00	423 900,00		198 900,00
2	801	POKL " Nowarowski Zespół Szkół w Przyszlajń"	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich- dodatkowe zajęcia	748 192,05	658 409,00	Środki jst				
						Ogółem	11 500,00	174 982,60		
						Środki UE	11 500,00	174 982,60		
3	900	PROW 2007 - 2013 "Zagospodarowanie centrum wsi Bor Zajączkowski poprzez budowę parkingu i chodnika"	Poprawa bezpieczeństwa, wzrost jakości życia i atrakcyjności wsi	186 982,60	174 982,60	Inne środki				
						Ogółem	351 490,00	313 996,04		
						Środki UE	212 373,67			
4	926	Budowa kompleksu sportowego w Przyszlajń PROW 2007 - 2013	Poprawa oferty kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej	672 307,04	672 307,04	Środki jst				
						Ogółem	209 840,00	8 222,37		
						Środki UE	128 000,00	83 400,00		
5	900	PROW 2007 - 2013 "Zagospodarowanie centrum wsi Kuznica Stara "	Wzrost jakości życia i atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie	50 000,00	50 000,00	Inne środki				
						Ogółem	11 500,00	161 697,39		
						Środki UE	103 000,00			
5	900	PROW 2007 - 2013 "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Przyszlajń poprzez budowę parkingu i chodnika"	Poprawa bezpieczeństwa, wzrost jakości życia i atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie	168 960,39	161 697,39	Inne środki				
						Ogółem	0,00	30 938,00		30 938,00
						Środki UE	0,00	0,00		0,00
6	700	EFRR Budowa infrastruktury informacyjnej dla Subregionu północnego	Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w	61 876,00	61 876,00	Inne środki				
						Ogółem	0,00	30 938,00		30 938,00
						Środki jst	0,00	30 938,00		30 938,00

### Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2014 (8+9+10)	z tego źródła finansowania		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	400	40002	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Przystajni	1 168 500,00	1 168 500,00		1 168 500,00	
2.	600	60014	6220	Dotacja na budowę drogi powiatowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika Przystajń ul. Szkolna	5 508,00	5 508,00	5 508,00		
4.	600	60016	6050	Montaż wiaty przystankowej w Przystajni	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
5.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej - Wrzosey	4 700,00	4 700,00	4 700,00		
6.	600	60095	6050	Budowa drogi dojazdowej do pół ok. 1 km	289 670,00	289 670,00	289 670,00		
7.	750	75095	6050	Budowa infrastruktury informatycznej E - region	30 938,00	30 938,00	30 938,00		
8.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Przystajń	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
9.	754	75495	6050	Budowa placu zabaw przy remizo-świetlicy Wrzosey	4 401,00	4 401,00	4 401,00		
10.	754	75495	6050	Remont garażu strażnicy Wilcza Góra	7 886,00	7 886,00	7 886,00		
11.	754	75495	6050	Budowa pieca kuchennego remiza Stany	3 800,00	3 800,00	3 800,00		
12.	754	75495	6050	Wykonanie c.o. w budynku remizo-świetlicy Podłęże Szlacheckie	11 816,00	11 816,00	11 816,00		
13.	754	75495	6050	Budowa placu zabaw-ogrodzenie na działce OSP Wrzosey Brzeziny	6 639,00	6 639,00	6 639,00		
14.	754	75495	6050	Wykonanie pomieszczenia higieniczno- sanitarnego strażnica OSP Dąbrowa	8 129,00	8 129,00	8 129,00		
15.	754	75495	6050	Remont pomieszczeń kuchennych - Górki	7 746,00	7 746,00	7 746,00		
16.	754	75495	6050	Budowa placu zabaw-ogrodzenie - Ługi-Radły	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
17.	801	80148	6060	Zakup zmywarki GPP Przystajń	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
18.	851	85195	6300	Dotacja na modernizację ośrodka Zdrowia w Przystajni	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
19.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Przystajń i Siekierowizna	14 872,00	14 872,00	14 872,00		
20.	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Kuźnica Stara	50 000,00	50 000,00	19 520,00		30 480,00
21.	900	90095	6050	Budowa parkingu i chodnika w Przystajni	161 697,39	161 697,39	58 697,39		103 000,00
22.	900	90095	6050	Budowa parkingu i chodnika w Borze Zajacińskim	174 982,60	174 982,60	61 985,60		113 000,00
23.	926	92605	6050	Budowa kompleksu sportowego w Przystajni	317 596,04	317 596,04	317 596,04		432 107,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 399 881,03</b>	<b>2 399 881,03</b>	<b>984 904,03</b>	<b>1 168 500,00</b>	<b>678 587,00</b>

### Przychody i rozchody budżetu na 2014 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 r.
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 682 075,20</b>
1.	Kredyty, w tym na:	§ 952	1 532 075,20
	na pokrycie deficytu budżetowego	§ 952	357 209,80
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki) w tym:	§ 955	150 000,00
	na pokrycie deficytu budżetowego	§ 955	150 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 174 865,40</b>
1.	Spłaty pożyczek	§ 992	134 865,40
2.	Spłaty kredytu	§ 992	1 040 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym:	§ 963	-
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w	§ 962	-
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-



Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr ...../13  
Rady Gminy Przystajń  
z dnia ..... 2013  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

**Dotacje podmiotowe  
dla Samorządowych Instytucji Kultury**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2014 rok
1	2	3	4	5	6
<b>PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekeracji	434 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	135 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>569 000,00</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr...../13  
Rady Gminy Przystajń  
z dnia .... /13  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na 2014 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok
<b>PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
1.	851	85154	2820		35 000,00
2.	900	90095	2830	Osoby fizyczne - przydomowe oczyszczalnie	13 000,00
3.	926	92605	2820		7 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>55 000,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>55 000,00</b>

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w roku 2014**

Dział	Rozdz.	par	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł)
010	01008	4270	Przystajń	Odwodnienie poprzez wykonanie rowów w miejscowości Bagna	6 000,00
010	01008	4270	Stany	Wykonanie konserwacji rowu odwodniającego we wsi Stany pełniącego funkcję rowu przeciwpowodziowego	3 000,00
600	60095	4270	Antonów	Remont drogi dojazdowej do pól tzw. drogi Jarząbkowej	7 000,00
600	60095	4270	Kamińsko	Utwardzenie drogi dojazdowej do pól	10 452,00
600	60016	4300	Mrówczak	Utwardzenie drogi gminnej	10 317,00
600	60016	4270	Brzeziny	Remont drogi gminnej w miejscowości Brzeziny – Sachalin	6 000,00
600	60016	6050	Wrzosey	Budowa wiaty przystankowej we wsi Wrzosey	4 700,00
600	60016	6050	Przystajń	Montaż wiaty przystankowej na rynku w Przystajni	9 000,00
600	60016	6050	Przystajń	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Szkolna – wykonanie dokumentacji technicznej	5 508,00
600	60016	4210	Brzeziny	Zakup 3 rur Wipro o dł. 2,5 m	1 000,00
600	60016	4300	Kuźnica Nowa	Wykonanie koryta odprowadzającego wodę z drogi gminnej	4 000,00
700	70005	4300	Stany	Wznowienie granic drogi nr dz. 1120 na odcinku 110 m	4 000,00
754	75495	4210	Antonów	Zakup wyposażenia kuchni dla KGW Antonów	1 117,00
754	75495	6050	Dąbrowa	Wykonanie pomieszczenia higieniczno – sanitarnego w strażnicy OSP Dąbrowa	8 129,00
754	75495	6050	Podłęże Szl.	Założenie c.o. w budynku remizo-świetlicy OSP Podłęże Szl.	11 816,00
754	75495	6050	Wilcza Góra	Remont garażu w remizie OSP Wilcza Góra	7 886,00
754	75495	6050	Wrzosey	Budowa placu zabaw przy remizo-świetlicy we wsi Wrzosey	4 401,00
754	75495	6050	Brzeziny	Budowa placu zabaw na działce OSP Wrzosey Brzeziny etap I montaż ogrodzenia	6 639,00
754	75495	6050	Stany	Wymurowanie pieca kuchennego w świetlicy wiejskiej	3 800,00
754	75495	4300	Kuźnica Nowa	Zakup i wymiana drzwi zewnętrznych w remizie OSP w Kuźnicy Nowej	1 750,00
754	75495	4210	Kuźnica Nowa	Zakup krzeseł do Sali remizy OSP w Kuźnicy Nowej	2 325,00

754	75495	6050	Górki	Remont pomieszczeń kuchennych w świetlicy wiejskiej Górki	7 746,00
754	75495	6050	Ługi-Radły	Wykonanie placu zabaw	8 000,00
754	75495	4300	Ługi-Radły	Wymiana obić na istniejących krzesłach	2 240,00
754	75495	4210	Ługi-Radły	Zakup nowych krzesel	6 154,00
900	90015	6050	Przystajń	Budowa oświetlenia ulicznego w Przystajni ul. 40 lecia PRL	6 500,00
900	90015	6050	Siekierowizna	Budowa oświetlenia ulicznego w Siekierowiznie etap II	8 372,00
900	90095	6059	Bór Zajaciński	Zagospodarowanie centrum wsi Bór Zajaciński poprzez budowę parkingu i chodnika	13 747,00
900	90095	6059	Kuźnica Stara	Zagospodarowanie centrum wsi Kuźnica Stara	17 150,00
900	90095	6050	Kostrzyna	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kostrzynie	13 531,00
900	90095	4300	Górki	Wykonanie chodnika a kostki brukowej przy Gminnym Przedszkolu O/Górki	3 300,00
921	92109	2480	Antonów	Zakup wyposażenia dla zespołu Koniczynki	2 200,00
921	92109	2480	Podłęże Szl.	Zakup strojów dla KGW	4 416,00
<b>212 196,00</b>					

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr ...../13  
Rady Gminy Przysław  
z dnia ..... 2013  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok**

DOCHODY				WYDATKI			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	99 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4 000,00
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	95 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>99 000,00</b>				<b>99 000,00</b>