

**Zarządzenie Nr 54/13
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 8 listopada 2013 r.**

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami należy przedłożyć:
 - a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
 - b) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na 2014 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Ogłoszono dnia 8 listopada 2013 r.


WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

Załącznik
do Zarządzenia Nr 54/13
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 8 listopada 2013 r.

**Uchwała Nr/...../13
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 2013 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie Mazurskie na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit., „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594. z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) 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 Banie Mazurskie uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **11 413 121,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości **11 194 552,00 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **218 569,00 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **11 713 121,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości **10 604 375,00 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **1 108 746,00 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości **448 548,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **357 196,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 300 000,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.



§ 4

Przychody budżetu w wysokości 695 000,00 zł., rozchody w wysokości 395 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **40 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **27.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **13.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **800,00 zł.**
- 2) wydatki w wysokości **800,00 zł.**

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9

Wydatki budżetu na 2014 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 211 748,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 211 748,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi: - **14 000,00 zł**.
2. Rezerwa celowa wynosi: - **31 000,00 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do :
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :



- a) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również w paragrafach dotyczących wynagrodzeń, ale w sposób nie powodujący zmiany ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.
 - b) wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w danym rozdziale, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.


WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	723 689,20	66 500,00	-	66 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330 000,00	-	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 000,00	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	393 689,20	66 500,00	-	66 500,00
700		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	66 500,00	-	66 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usługami	373 689,20	-	-	-
			Gospodarka mieszkaniowa	182 281,00	172 281,00	129 281,00	43 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 281,00	122 281,00	79 281,00	43 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 281,00	78 281,00	78 281,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	40 000,00	-	40 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
710			Działalność usługowa	14 600,00	12 000,00	12 000,00	-
			Cmentarze	14 600,00	12 000,00	12 000,00	-
	71035	0830	Wpływy z usług	9 500,00	12 000,00	12 000,00	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 100,00	-	-	-
750			Administracja publiczna	34 372,00	31 558,54	31 558,54	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 072,00	29 234,00	29 234,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 572,00	28 734,00	28 734,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 300,00	2 324,54	2 324,54	-
		0830	Wpływy z usług	500,00	524,54	524,54	-
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-
		2700	Środkina dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	-	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00	800,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	800,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	800,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 034 634,00	3 255 120,00	3 255 120,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	200,00	200,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200,00	200,00	200,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	910 983,00	1 060 277,00	1 060 277,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	439 475,00	727 672,00	727 672,00	-
		0320	Podatek rolny	308 168,00	182 465,00	182 465,00	-
		0330	Podatek leśny	154 800,00	141 600,00	141 600,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	2 340,00	2 340,00	2 340,00	-
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	-	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	200,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Odselki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-
	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	1 204 999,00	1 218 945,00	1 218 945,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	457 699,00	333 000,00	333 000,00	-
		0320	Podatek rolny	604 600,00	742 145,00	742 145,00	-
		0330	Podatek leśny	16 200,00	17 300,00	17 300,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-
		0910	Odselki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 710,00	59 710,00	59 710,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 860,00	15 860,00	15 860,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00	40 000,00	40 000,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850,00	850,00	850,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	856 742,00	915 988,00	915 988,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	853 742,00	912 988,00	912 988,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
758			Różne rozliczenia	5 401 248,00	5 340 902,00	5 340 902,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 825 586,00	2 886 153,00	2 886 153,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 825 586,00	2 886 153,00	2 886 153,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 512 865,00	2 387 619,00	2 387 619,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 512 865,00	2 387 619,00	2 387 619,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 797,00	67 130,00	67 130,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 797,00	67 130,00	67 130,00	-
801			Oświata i wychowanie	87 654,00	109 426,00	85 578,00	23 848,00
	80103		Dowożenie uczniów do szkół	12 006,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 006,00	-	-	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 070,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 070,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
						7	8
1	2	3	4	5	6		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	12 000,00	12 000,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	12 000,00	12 000,00	-
	80195		Pozostała działalność	73 578,00	97 426,00	73 578,00	23 848,00
		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	70 278,00	70 278,00	70 278,00	-
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	23 848,00	-	23 848,00
852			Pomoc społeczna	3 057 168,50	2 205 393,00	2 205 393,00	-
	85206		Wspieranie rodziny	14 062,50	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 062,50	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 000,00	1 879 333,00	1 879 333,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 942 000,00	1 855 333,00	1 855 333,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 440,00	28 488,00	28 488,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 792,00	18 811,00	18 811,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 648,00	9 677,00	9 677,00	-
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	494 368,00	131 071,00	131 071,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	494 368,00	131 071,00	131 071,00	-
	85216		Zasłki stałe	154 348,00	39 944,00	39 944,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 348,00	39 944,00	39 944,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 228,00	82 724,00	82 724,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 228,00	82 724,00	82 724,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 385,00	43 273,00	43 273,00	-
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	2 762,00	2 762,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 385,00	40 511,00	40 511,00	-
	85295		Pozostała działalność	263 337,00	560,00	560,00	-
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	60,00	-
853		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 994,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 783,00	-	-	-
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 723,74	112 919,46	112 919,46	-
	85395		Pozostała działalność	116 723,74	112 919,46	112 919,46	-
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	110 332,97	107 241,95	107 241,95	-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	-	-	-
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 390,77	5 677,51	5 677,51	-
			Edukacyjna opieka wychowawcza	231 239,00	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	231 239,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 239,00	-	-	-
900		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 000,00	-	-	-
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 579,00	21 000,00	21 000,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	20 000,00	20 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	20 000,00	20 000,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	152 779,00	-	-	-

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Plan na 2014 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 779,00	-	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200,00	200,00	200,00	-
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	200,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	800,00	800,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	800,00	800,00	-
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 600,00	-	-	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 600,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 401,00	85 221,00	-	85 221,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 401,00	85 221,00	-	85 221,00
		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	-	85 221,00	-	85 221,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 401,00	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY				13 297 389,44	11 413 121,00	11 194 552,00	218 569,00
w tym:							
Dochody bieżące				12 654 209,44	11 194 552,00	11 194 552,00	-
z tego:				42 000,00	40 000,00	40 000,00	-
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				2 438 232,20	1 944 189,00	1 944 189,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				18 700,00	-	-	-
Dotacje celowe na zadania własne gminy				1 233 682,50	263 416,00	263 416,00	-
Dotacje rozwojowe				116 723,74	112 919,46	112 919,46	-
Subwencje				5 401 248,00	5 340 902,00	5 340 902,00	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)				-	-	-	-
Dochody majątkowe				643 180,00	218 569,00	-	218 569,00
w tym:							
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				570 180,00	109 069,00	-	109 069,00

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusławski

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r	Plan na 2014 r	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
Dział	Rozdział	§					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśniese wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	825 665,20	120 652,00	20 652,00	-	20 652,00	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	60 920,00	-	-	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	430 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	60 920,00	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 920,00	60 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	60 920,00	60 920,00	60 920,00	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 080,00	39 080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	39 080,00	39 080,00	-	-	-	
	01030		Izby rolnicze	21 976,00	20 652,00	20 652,00	-	20 652,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 976,00	20 652,00	20 652,00	-	20 652,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01095		Pozostała działalność	373 689,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 327,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	366 361,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	183 570,00	183 570,00	-	183 570,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	40002		Dostarczanie wody	-	183 570,00	183 570,00	-	183 570,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	183 570,00	183 570,00	-	183 570,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600			Transport i łączność	141 164,00	944 199,00	215 199,00	3 764,00	211 435,00	-	-	-	-	-	729 000,00	729 000,00	-	-	-	
	60014		Drogi publiczne gminne	46 000,00	579 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	579 000,00	579 000,00	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6300	Dotacja celowa na pomoc udzieloną między jednostkami samorządu terytonalnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 000,00	579 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	579 000,00	579 000,00	-	-	-	
	60016		Drogi publiczne powiatowe	95 164,00	365 199,00	215 199,00	3 764,00	211 435,00	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	245,00	245,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 400,00	73 500,00	73 500,00	-	73 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	106 475,00	106 475,00	-	106 475,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	31 460,00	31 460,00	-	31 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 740,00	155 440,00	155 440,00	-	155 440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	72 740,00	92 440,00	92 440,00	-	92 440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	18 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 339,00	9 840,00	9 840,00	-	9 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	48 000,00	48 000,00	-	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	48 000,00	48 000,00	-	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	70095		Pozostała działalność	8 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
710		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71035		Działalność usługowa	20 100,00	26 500,00	26 500,00	-	26 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Cmentarze	20 100,00	26 500,00	26 500,00	-	26 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750			Zakup usług pozostałych	17 600,00	24 000,00	24 000,00	-	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Administracja publiczna	1 717 811,00	1 808 222,00	1 808 222,00	1 240 377,00	472 245,00	-	95 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 572,00	28 734,00	28 734,00	25 412,00	3 322,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 986,00	18 986,00	18 986,00	18 986,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 255,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 651,00	3 651,00	3 651,00	3 651,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	520,00	520,00	520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	962,00	962,00	-	962,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	366,07	366,07	366,07	-	366,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	-	1 093,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 100,00	139 123,00	139 123,00	-	74 023,00	-	65 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 100,00	65 100,00	65 100,00	-	-	-	65 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	-	47 023,00	47 023,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 575 639,00	1 569 565,00	1 569 565,00	1 214 965,00	350 600,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 274,00	898 520,00	898 520,00	898 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4100	Wynagrodzenia agencjiyno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 745,00	67 745,00	67 745,00	67 745,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 500,00	173 800,00	173 800,00	173 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 100,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 928,00	12 928,00	12 928,00	-	12 928,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 866,00	84 866,00	84 866,00	-	84 866,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 500,00	12 500,00	12 500,00	-	12 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wydatki bieżące	z tego							z tego				
Dział	Rozdział	§					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	11 300,00	11 300,00	-	11 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 426,00	23 006,00	23 006,00	-	23 006,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	11 500,00	11 500,00	-	11 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	19 300,00	19 300,00	-	17 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 800,00	15 800,00	-	15 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	26 000,00	50 500,00	50 500,00	-	26 500,00	-	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	24 000,00	24 000,00	-	-	-	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	16 500,00	16 500,00	-	16 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00	800,00	718,00	82,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00	800,00	718,00	82,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	103,00	103,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	15,00	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	82,00	82,00	-	82,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 212,00	175 178,00	175 178,00	51 715,00	107 663,00	-	15 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412		Ochotnicze straż pożarne	132 299,00	156 278,00	156 278,00	37 598,00	102 880,00	-	15 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	-	-	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 100,00	15 100,00	15 100,00	-	-	-	15 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 165,00	5 165,00	5 165,00	5 165,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	833,00	833,00	833,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	45 131,00	45 131,00	-	45 131,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	8 978,00	9 978,00	9 978,00	-	9 978,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 150,00	28 497,00	28 497,00	-	28 497,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 373,00	11 374,00	11 374,00	-	11 374,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 213,00	18 200,00	18 200,00	14 117,00	4 083,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,00	1 823,00	1 823,00	1 823,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	294,00	294,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	623,00	623,00	-	623,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	439,00	439,00	439,00	-	439,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 234,00	1 221,00	1 221,00	-	1 221,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	325 000,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-	-	240 000,00	-	-	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-	-	240 000,00	-	-	-	-	-
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	325 000,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-	-	240 000,00	-	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	30 000,00	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	30 000,00	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	3 083 978,00	3 237 939,00	3 198 191,00	2 137 990,00	695 981,00	249 520,00	114 700,00	-	-	-	39 748,00	39 748,00	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 366 103,00	1 489 880,00	1 489 880,00	1 067 700,00	182 480,00	186 700,00	53 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 700,00	1 700,00	-	-	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 500,00	185 000,00	185 000,00	-	-	185 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	53 000,00	53 000,00	-	-	-	53 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 598,00	819 100,00	819 100,00	819 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 202,00	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 600,00	165 100,00	165 100,00	-	165 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 900,00	23 500,00	23 500,00	-	23 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 200,00	72 000,00	72 000,00	-	72 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	26 280,00	26 280,00	26 280,00	-	26 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 830,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	1 560,00	1 560,00	-	1 560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	-	2 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	2 040,00	2 040,00	-	2 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 993,00	45 300,00	45 300,00	-	45 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wydatki bieżące	z tego											Wydatki majątkowe	z tego			
Dział	Rozdział	§					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 104,00	180 898,00	180 898,00	126 900,00	22 398,00	22 500,00	9 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 121,00	22 500,00	22 500,00	-	-	22 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	9 100,00	9 100,00	-	-	-	9 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4270	Zakup usług remontowych	11 385,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 398,00	6 398,00	6 398,00	-	6 398,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 070,00	40 320,00	40 320,00	-	-	40 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 070,00	40 320,00	40 320,00	-	-	40 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	80110		Gimnazja	1 050 732,00	1 061 820,00	1 061 820,00	884 600,00	125 120,00	-	52 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	52 100,00	52 100,00	-	-	-	52 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 600,00	676 000,00	676 000,00	676 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200,00	52 100,00	52 100,00	52 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 700,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 800,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	48 000,00	48 000,00	-	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4260	Zakup energii	17 520,00	17 520,00	17 520,00	-	17 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 520,00	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 040,00	1 040,00	1 040,00	-	1 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	1 360,00	1 360,00	-	1 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 992,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	339 090,00	346 100,00	346 100,00	57 590,00	288 010,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 190,00	37 190,00	37 190,00	37 190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4430	Różne opłaty i składki	6 240,00	6 250,00	6 250,00	-	6 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160,00	1 160,00	1 160,00	-	1 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 743,00	15 901,00	15 901,00	-	15 901,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	-	3 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 443,00	9 601,00	9 601,00	-	9 601,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	80195		Pozostała działalność	105 136,00	103 020,00	63 272,00	1 200,00	62 072,00	-	-	-	-	-	39 748,00	39 748,00	-	-	-				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 407,00	56 572,00	56 572,00	-	56 572,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	w tym												
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	z tego				Wydatki majątkowe	z tego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 290,00	8 290,00	8 290,00	8 290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	-	3 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	1 610,00	1 610,00	-	1 610,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	3 591 733,50	2 773 827,00	2 773 827,00	344 470,00	235 353,00	-	2 194 004,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 100,00	17 300,00	17 300,00	-	17 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	17 300,00	17 300,00	-	17 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	107 800,00	129 400,00	129 400,00	-	129 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 800,00	129 400,00	129 400,00	-	129 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85206		Wspieranie rodziny	14 062,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 656,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 948 000,00	1 859 333,00	1 859 333,00	54 070,00	14 350,00	-	1 790 913,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 881 340,00	1 790 913,00	1 790 913,00	-	-	-	1 790 913,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 109,54	3 250,00	3 250,00	3 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 837,07	10 116,07	10 116,07	-	10 116,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	199,46	240,00	240,00	-	240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	-	1 093,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 440,00	28 488,00	28 488,00	-	28 488,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 440,00	28 488,00	28 488,00	-	28 488,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	518 368,00	155 071,00	155 071,00	-	4 000,00	-	151 071,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	514 368,00	151 071,00	151 071,00	-	-	-	151 071,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135 000,00	140 000,00	140 000,00	-	-	-	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	140 000,00	140 000,00	-	-	-	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85216		Zasiłki stałe	154 348,00	39 944,00	39 944,00	-	-	-	39 944,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	154 348,00	39 944,00	39 944,00	-	-	-	39 944,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 726,00	235 816,00	235 816,00	209 650,00	25 166,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 300,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 706,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	250,00	250,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 504,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 216,00	3 966,00	3 966,00	-	3 966,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 112,00	89 475,00	89 475,00	80 750,00	8 149,00	-	576,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	576,00	576,00	-	-	-	576,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 681,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 584,85	4 900,00	4 900,00	4 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,06	12 200,00	12 200,00	12 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,44	1 650,00	1 650,00	1 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00	629,00	629,00	-	629,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 502,79	5 132,14	5 132,14	-	5 132,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86	-	2 187,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	339 777,00	77 000,00	77 000,00	-	6 500,00	-	70 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	320 197,25	57 252,46	57 252,46	-	-	-	57 252,46	-	-	-	-	-	-	-	-
		3119	Świadczenia społeczne	13 079,75	13 247,54	13 247,54	-	-	-	13 247,54	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	Wydatki bieżące	z tego							z tego				
Dział	Rozdział	§					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.w. części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.w.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 723,74	112 919,46	112 919,46	52 804,75	59 826,71	-	288,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	116 723,74	112 919,46	112 919,46	52 804,75	59 826,71	-	288,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273,52	273,52	273,52	-	-	-	273,52	-	-	-	-	-	-	-	-
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,48	14,48	14,48	-	-	-	14,48	-	-	-	-	-	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 762,67	33 762,67	33 762,67	33 762,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787,43	1 787,43	1 787,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930,55	1 930,55	1 930,55	1 930,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102,20	102,20	102,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 066,61	7 596,12	7 596,12	7 596,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,04	402,14	402,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	732,93	793,83	793,83	793,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,90	42,03	42,03	42,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 367,22	6 066,61	6 066,61	6 066,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	961,34	321,17	321,17	321,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	633,85	491,39	491,39	-	491,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33,55	26,01	26,01	-	26,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	454,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	53 673,61	54 889,45	54 889,45	-	54 889,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	2 841,56	2 905,93	2 905,93	-	2 905,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	398,88	398,88	398,88	-	398,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	21,12	21,12	21,12	-	21,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	1 038,93	-	1 038,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	55,00	-	55,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	555 330,00	306 500,54	306 500,54	221 800,00	14 700,00	-	70 000,54	-	-	-	-	-	-	-	-
	85401		Świetlice szkolne	270 991,00	253 500,00	253 500,00	221 800,00	14 700,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	17 000,00	17 000,00	-	-	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 300,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 691,00	11 800,00	11 800,00	-	11 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	282 339,00	53 000,54	53 000,54	-	-	-	53 000,54	-	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	262 339,00	53 000,54	53 000,54	-	-	-	53 000,54	-	-	-	-	-	-	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	745 639,00	724 412,00	724 412,00	260 900,00	458 712,00	800,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	143 103,00	143 103,00	-	143 103,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	143 103,00	143 103,00	-	143 103,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	229 872,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	23 585,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 779,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 365,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	320 287,00	355 534,00	355 534,00	260 900,00	90 634,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 500,00	198 900,00	198 900,00	198 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	21 000,00	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 950,00	6 950,00	6 950,00	-	6 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 544,00	50 911,00	50 911,00	-	50 911,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 223,00	1 223,00	1 223,00	-	1 223,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 850,00	2 850,00	-	2 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 000,00	178 800,00	178 800,00	-	178 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 800,00	5 800,00	-	5 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	120 000,00	158 000,00	158 000,00	-	158 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	w tym												
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
1	2	3	4	5	6	7	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	15	16	17	18	19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	800,00	800,00	-	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	800,00	800,00	-	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	49 480,00	36 175,00	36 175,00	-	36 175,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	34 175,00	34 175,00	-	34 175,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 493,00	716 191,00	503 964,00	-	41 764,00	462 200,00	-	-	-	-	212 227,00	212 227,00	85 221,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 527,00	541 991,00	329 764,00	-	41 764,00	288 000,00	-	-	-	-	212 227,00	212 227,00	85 221,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15 165,00	15 165,00	-	15 165,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	40 960,00	26 599,00	26 599,00	-	26 599,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	288 000,00	288 000,00	-	-	288 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 401,00	85 221,00	-	-	-	-	-	-	-	-	85 221,00	85 221,00	85 221,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 978,00	45 808,00	-	-	-	-	-	-	-	-	45 808,00	45 808,00	-	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	81 198,00	81 198,00	-	-	-	-	-	-	-	-	81 198,00	81 198,00	-	-	-
	92116		Biblioteki	160 000,00	169 000,00	169 000,00	-	-	169 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	169 000,00	169 000,00	-	-	169 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	21 966,00	5 200,00	5 200,00	-	-	5 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	5 200,00	5 200,00	-	-	5 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 966,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	73 000,00	101 771,00	74 000,00	21 600,00	24 400,00	28 000,00	-	-	-	-	27 771,00	27 771,00	-	-	-
	92601		Obiekty sportowe	-	15 023,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 023,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15 023,00	15 023,00	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	31 000,00	32 000,00	32 000,00	-	4 000,00	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	42 000,00	54 748,00	42 000,00	21 600,00	20 400,00	-	-	-	-	-	12 748,00	12 748,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	-	3 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	-	5 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12 748,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12 748,00	12 748,00	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				12 240 389,44	11 713 121,00	10 604 375,00	4 350 428,75	2 761 033,71	758 520,00	2 494 392,54	-	-	240 000,00	1 108 746,00	1 108 746,00	146 141,00	-	-
w tym																		
Wydatki bieżące				11 346 222,44	10 604 375,00	10 604 375,00	4 350 428,75	2 761 033,71	758 520,00	2 494 392,54	-	-	240 000,00	-	-	-	-	-
z tego																		
Wynagrodzenia				3 505 526,80	3 614 306,63	3 614 306,63	3 614 306,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pochodne od wynagrodzeń				725 838,98	736 122,12	736 122,12	736 122,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa długu gminy				325 000,00	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-	-	240 000,00	-	-	-	-	-
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				27 000,00	27 000,00	27 000,00	8 290,00	7 210,00	11 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				15 000,00	13 000,00	13 000,00	6 000,00	500,00	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki majątkowe				894 167,00	1 108 746,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 108 746,00	1 108 746,00	146 141,00	-	-

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	057 605	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III	100 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
2.	600	60016	6050	Remont nawierzchni ul. Polnej w Baniach Mazurskich	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
3.	801	80195	6050	Likwidacja barier architektonicznych - budowa pochylni z oporczeniem oraz modernizacja wejścia głównego szkoły	-	39 748,00	15 900,00	-	23 848,00	-	Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich
4.	921	92109	6057 6059	Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Grodzisku	-	131 029,00	45 808,00	-	-	85 221,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
5.	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej w Surminach		10 631,00	10 631,00	-	-	-	Solectwo Surminy
6.	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej w Budziskach	-	4 392,00	4 392,00	-	-	-	Solectwo Zawady
7.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w msc. Widgiry	-	12 748,00	12 748,00	-	-	-	Solectwo Jagiele
Ogółem					100 000,00	348 548,00	239 479,00	-	23 848,00	85 221,00	x

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**¹⁾ - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

WÓJT GMINY

Ryszard Bogusz

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

L p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Planowane wydatki 2014 r					Wydatki z budżetu UE	
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu krajowego				Wydatki z budżetu UE	z tego					
											Wydatki z budżetu krajowego	z tego, źródła finansowania		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu UE
												Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem	x		4 531 029,00	1 763 404,00	2 767 625,00	231 029,00	84 888,00	-	-	84 888,00	146 141,00	-	-	-	146 141,00
	Program:			Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013												
	Prioritet			Gospodarka wodno-ściekowa												
	Działanie			Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
1 1	Nazwa projektu			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie ETAP III												
	Razem wydatki	321	010 01010	4 400 000,00	1 717 596,00	2 682 404,00	100 000,00	39 080,00	-	-	39 080,00	60 920,00	-	-	-	60 920,00
	z tego 2014 r			100 000,00	39 080,00	60 920,00										
	2015 r			2 000 000,00	780 488,00	1 219 512,00										
	2016 r			2 300 000,00	898 028,00	1 401 972,00										
	2017 r ***			-	-	-										
	Program:			Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013												
	Prioritet			Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
	Działanie			Odnowa i rozwój wsi												
1 2	Nazwa projektu			Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Grodzisku												
	Razem wydatki	413	921 92109	131 029,00	45 808,00	85 221,00	131 029,00	45 808,00	-	-	45 808,00	85 221,00	-	-	-	85 221,00
	z tego 2014 r			131 029,00	45 808,00	85 221,00										
	2015 r			-	-	-										
	2016 r			-	-	-										
	2017 r ***			-	-	-										
2	Wydatki bieżące razem	x		126 167,00	18 925,05	107 241,95	126 167,00	18 925,05	-	-	18 925,05	107 241,95	-	-	-	107 241,95
	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Prioritet			VII Promocja integracji społecznej												
	Działanie			7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej												
	Nazwa projektu			"Mam szansę być aktywnym" nr POKL 07 01 01-28-224/09-00												
2 1	Razem wydatki		X	126 167,00	18 925,05	107 241,95	126 167,00	18 925,05	-	-	18 925,05	107 241,95	-	-	-	107 241,95
	w tym			852 85295	13 247,54	13 247,54	13 247,54	13 247,54	-	-	13 247,54	-	-	-	-	-
	z tego 2014 r			853 85395	112 919,46	5 677,51	112 919,46	5 677,51	-	-	5 677,51	107 241,95	-	-	-	107 241,95
	2015 r			126 167,00	18 925,05	107 241,95										
	2016 r			-	-	-										
	Ogółem (1+2)	x		4 657 196,00	1 782 329,05	2 874 866,95	3 671 196,00	103 813,05	-	-	103 813,05	253 382,95	-	-	-	253 382,95

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne


WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2010	28 734,00	28 734,00	150,00
Urzędy wojewódzkie						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	18 986,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 255,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	3 651,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	520,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	962,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	366,07	-
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 093,93	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	900,00	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-	150,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			800,00	800,00	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	800,00	800,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	600,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	103,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	15,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	82,00	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1 914 655,00	1 914 655,00	18 535,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 855 333,00	1 855 333,00	14 000,00
Świadczenia społeczne			3110	-	1 790 913,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	41 500,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	3 250,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	8 200,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	1 120,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 000,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	6 116,07	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	-	240,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	900,00	-
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 093,93	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	1 000,00	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85212	2350	-	-	14 000,00



Wyszczególnienie	Klasyfikacja				Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
	Dział	Rozdział	§				
			2	3			
1					5	6	7
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010		18 811,00	18 811,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130		-	18 811,00	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010		40 511,00	40 511,00	4 535,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020			288,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		-	28 156,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		-	2 450,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		-	5 567,00	
Składki na Fundusz Pracy			4120		-	750,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		-	100,00	-
Zakup usług pozostałych			4300			40,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410			2 066,07	
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440			1 093,93	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350		-	-	4 535,00
R A Z E M					1 944 189,00	1 944 189,00	18 685,00


WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

*¹) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT GMINY
Ryszard Bogus

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2012*	Plan 2013 r.
1	2	3	3	5
1.	Planowane dochody		13 297 389,44	11 413 121,00
2.	Planowane wydatki		12 240 389,44	11 713 121,00
	Nadwyżka (1-2)		1 057 000,00	-
	Deficyt (1-2)		-	300 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		- 1 057 000,00	300 000,00
Przychody ogółem:			545 000,00	695 000,00
1.	Kredyty	§ 952	-	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	545 000,00	695 000,00
Rozchody ogółem :			1 602 000,00	395 000,00
1.	Splata kredytów	§ 992	1 414 000,00	224 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	188 000,00	171 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

*) dotyczy tylko projektu

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2310	Gmina Goldap - na podstawie porozumienia na naukę religii	-	-	1 700,00
2	921	92109	2480	Ośrodki Kultury / Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	-	288 000,00	-
3	921	92109	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie wkładu własnego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa, rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowościach Widgiry /Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	-	-	81 198,00
	921	92116	2480	Biblioteki / Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich	-	169 000,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	185 000,00	-
2	801	80103	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	22 500,00	-
2	801	80106	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	40 320,00	-
3	851	85153	2360	Dofinansowanie programów profilaktycznych	-	-	6 500,00
4	851	85154	2360	Dofinansowanie programów profilaktycznych	-	-	11 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
6	900	90019	2360	Upowszechnianie działań popularyzujących kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw dzieci, młodzieży i dorosłych wobec środowiska przyrodniczego w szczególności w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu i degradacji środowiska oraz edukacji ekologicznej			800,00
7	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych, spektakli, konkursów i wystaw			2 200,00
9	926	92605	2360	Wspieranie działań popularyzujących sport masowy i rekreację promujących zdrowy styl życia			3 000,00
	921	92195	2360	Działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			3 000,00
10	926	92605	2820	Dotacja celowa dla Klubów Sportowych w zakresie tworzenia warunków organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Banie Mazurskie	-	-	25 000,00
Ogółem					-	704 820,00	131 898,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT GMINY
Ryszard Bogdan

WYKAZ zadań realizowanych z funduszu sołeckiego w 2014 roku

w zł.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1.	Banie Mazurskie	600	60016	4270	Przebudowa chodnika na ul. Polnej w Baniach Mazurskich	29 860,00
2.	Dąbrówka Polska	600	60016	4300	Tabliczki kierunkowe z nr posesji	1 100,00
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	9 113,00
3.	Grodzisko	600	60016	4300	Tabliczki kierunkowe z nr posesji	2 600,00
		921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Grodzisku	9 165,00
4.	Gryżewo	600	60016	4270	Remont dróg gminnych o nr ewid. 101/2 i 103/1	8 063,00
5.	Jagiele	600	60016	4300	Tabliczki kierunkowe z nr posesji	660,00
		926	92695	6050	Budowa placu zabaw w msc. Widgiry	12 748,00
6.	Jagoczany	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Jagoczanach	8 899,00
7.	Lisy	754	75412	4210	Zakup wyposażenia OSP	12 631,00
8.	Miczule	600	60016	4300	Tabliczki kierunkowe z nr posesji	1 540,00
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych o nr ewid. 86,141,140	4 637,00
		750	75095	4210	Zakup zewnętrznych gablot ogłoszeniowych	5 200,00

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
9.	Rogale	600	60016	4270	Remont dróg gminnych o nr ewid. 94, 132	6 493,00
		750	75075	4210	Impreza integracyjna mieszkańców sołectwa	1 600,00
10.	Mieduniszki	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Mieduniszkach	6 000,00
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych o nr ewid. 177, 187	5 444,00
		750	75075	4210	Impreza integracyjna mieszkańców sołectwa	2 800,00
11.	Obszarniki	600	60016	4300	Tabliczki kierunkowe z nr posesji	1 400,00
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych o nr ewid. 55, 56	5 797,00
12.	Sapałówka	600	60016	4270	Remont dróg gminnych o nr ewid. 10, 141, 140	9 586,00
13.	Skaliszkiejmy	750	75095	4210	Zakup zewnętrznych gablot ogłoszeniowych	1 800,00
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych o nr ewid. 99/12, 114/2	5 068,00
14.	Surminy	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej	10 631,00
15.	Ściborki	600	60016	4270	Remont dróg gminnych o nr ewid. 165	5 693,00
		600	60016	4300	Tabliczki kierunkowe z nr posesji	2 400,00
16.	Wróbel	600	60016	4300	Tabliczki kierunkowe z nr posesji	1 760,00
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych o nr ewid. 279	1 000,00
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	8 587,00

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
17.	Zawady	750	75095	4210	Zakup zewnętrznych gablot ogłoszeniowych	6 000,00
		926	92601	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej w Budziskach	4 392,00
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych o nr ewid. 77, 82/1	4 834,00
18.	Ziemiany	750	75095	4210	Zakup zewnętrznych gablot ogłoszeniowych	1 500,00
		750	75075	4210	Impreza integracyjna mieszkańców sołectwa	1 400,00
		754	75412	4270	Remont budynku OSP, utwarszenie placu	11 347,00
		RAZEM				211 748,00


WÓJT GMINY
Ryszard Bogus

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2014 r.

Przedkładany **projekt budżetu** Gminy Banie Mazurskie na rok 2014 opracowano w oparciu o wymogi obowiązującej ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) w zakresie art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i 258 opisujących elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. **Projekt budżetu** sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe.

Przy opracowywaniu **projektu budżetu** na rok 2014 przyjęto założenia:

- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.
- wynagrodzenia pracowników na poziomie 2013 roku
- wynagrodzenia dla nauczycieli na poziomie 2013 roku
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2014 r. 1.680 zł (wzrost o 5,00 %)
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 07 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r.
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 09 września 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzający rok podatkowy 2014. Do naliczenia podatku rolnego przyjęto cenę w wysokości 62,00 zł za dt. uzgodnioną na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy, Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych Rady Gminy Banie Mazurskie w dniu 6 listopada 2013 r.
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. w wysokości 171,05 zł. za 1 m³.



Projekt budżetu opracowano mając na uwadze Uchwałę Nr XXX/158/10 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt budżetu zakłada:

– plan dochodów w wysokości	11 413 121,00 zł.
– plan wydatków w wysokości	11 713 121,00 zł.
– planowany deficyt	300 000,00 zł.

D O C H O D Y

Przy planowaniu dochodów uwzględniono założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2014 r. oraz założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie Mazurskie.

Uwzględniono również:

1. Informację Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2014 r. przekazanych z budżetu państwa dla Gminy Banie Mazurskie na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie innych zadań własnych a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **pismo FK.1-3111.2.268.2013 z dnia 23 października 2013 r.**

- 1) Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyznano nam dotacje w następujących wielkościach:

– na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85212)	1 855 333,00 zł.
– na realizację zadań zleconych (Urzędy Wojewódzkie) (rozdział 75011)	28 734,00 zł.
– na opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżety państwa za osoby uprawnione (rozdział 85213)	18 811,00 zł.
– na specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)	40 511,00 zł.

RAZEM ZADANIA ZLECONE (§ 2010) 1 943 389,00 zł.

- 2) Na dofinansowanie zadań własnych przyznano nam dotację w następujących wielkościach:

– na opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżety państwa za osoby uprawnione (rozdział 85213)	9 677,00 zł.
– na zasiłki z pomocy społecznej (rozdział 85214)	131 071,00 zł.
– na zasiłki stałe (rozdział 85216)	39 944,00 zł.
– na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219)	82 724,00 zł.

RAZEM DOTACJE NA REALIZACJE ZADAŃ WŁASNYCH (§ 2030) 263 416,00 zł.

2. Informację nr **DOL – 0301-17/13** Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie z dnia 11 października 2013 r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2014. (75101 § 2010) **800,00 zł.**

3. Informację Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2014 r. subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

- pismo z dnia 10.10.2013 r., znak: ST3/4820/10/2013.

1) Łączna kwota subwencji ogólnej (dział 758) **5 340 902,00 zł.**

w tym:

- część oświatowa	2 886 153,00 zł.
- część równoważąca	67 130,00 zł.
- część wyrównawcza	2 387 619,00 zł.

z tego:

- kwota podstawowa	1 621 259,00 zł.
- kwota uzupełniająca	766 360,00 zł.

2) Planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **912 988,00 zł.**

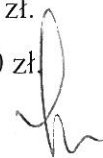
Ponadto w **projekcie budżetu** uwzględniono:

4. Dochody podatkowe (dział 756) w wysokości **3 255 120,00 zł.**

5. Pozostałe dochody **609 494,00 zł.**

Na powyższą kwotę składają się dochody:

– z gospodarki mieszkaniowej	129 281,00 zł.
– ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	43 000,00 zł.
– ze sprzedaży gruntów	66 500,00 zł.
– z użytkowania cmentarzy komunalnych	12 000,00 zł.
– z realizacji zadań zleconych	500,00 zł.
– wpływy z działalności urzędu	2 324,54 zł.
– z dzierżawy autobusu	12 000,00 zł.
– dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń szkolnych w ZPO	73 578,00 zł.
– wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	24 000,00 zł.
– odpłatność za usługi opiekuńcze	2 762,00 zł.
– wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni	20 000,00 zł.
– wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800,00 zł.
– planowane do pozyskania środki unijne na zadania inwestycyjne	85 221,00 zł.



– dofinansowanie ze środków PFRON pochylni przy ZPO	23 848,00 zł.
– planowane środki na realizację projektu „Mam szansę być aktywnym” w ramach programu Kapitał Ludzki	112 919,46 zł.
– pozostałe dochody	760,00 zł.

W załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej szczegółowo wymieniono tytuły i kwoty planowanych dochodów.

W Y D A T K I

Planowane wydatki z budżetu gminy na 2014 r. wynoszą **11 413 121,00 zł.**

W dziale 010 – „Rolnictwo” zaplanowano wydatki w wysokości **120 652,00 zł.**
z przeznaczeniem na:

– budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich	100 000,00 zł.
– opłacenie składki na Izbę Rolniczą	20 652,00 zł.

W dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” – planuje się wydatki w kwocie **183 570,00 zł.** z przeznaczeniem na dopłatę do wody.

W dziale 600 – „Transport i łączność” – planuje się wydatki w kwocie **944 199,00 zł.**
z przeznaczeniem na:

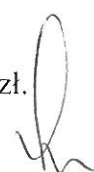
– pomoc finansową dla Powiatu Gołdapskiego na wspólną realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N na odcinku od km 9+116 do km 10+646 o długości 1,533 km a także drogi 1764 N na odcinku od km 0+000 do km 0+966 o długości 0,966 km w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	579 000,00 zł.
– remonty dróg gminnych	106 475,00 zł.
– zimowe utrzymanie dróg	35 224,00 zł.
– zakup materiałów	73 500,00 zł.
– remont nawierzchni ul. Polnej w Baniach Mazurskich	150 000,00 zł.

W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

zaplanowano wydatki w kwocie **155 440,00 zł.**

w tym:

– zakup opału i materiałów	25 000,00 zł.
----------------------------	---------------



– opłaty za wycenę składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży i opracowania geodezyjne	48 000,00 zł.
– remonty bieżące budynków	25 000,00 zł.
– opłaty za energię elektryczną i wodę	20 000,00 zł.
– remont budynku warsztatu	15 000,00 zł.
– pozostałe koszty (ubezpieczenia, pozostałe usługi)	22 440,00 zł.

W dziale 710 – „działalność usługowa” zaplanowano kwotę **26 500,00 zł.**
na utrzymanie cmentarzy komunalnego oraz cmentarzy wojennych.

W dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano **1 808 222,00 zł.**

w tym:

1. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	28 734,00 zł.
2. na Radę Gminy	139 123,00 zł.

w tym:

– na wypłatę diet	65 100,00 zł.
– na remont Sali narad	47 023,00 zł.
– na zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł.
– krajowe podróże służbowe	2 000,00 zł.
3. na Urząd Gminy	1 569 565,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 182 965,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 006,00 zł.
- krajowe podróże służbowe	11 300,00 zł.
- energia elektryczna w budynku urzędu	18 000,00 zł.
- zakup opału, paliwa, materiałów biurowych, sprzętu, druków, środków czystości, materiałów papierniczych do drukarek i ksera	84 866,00 zł.
- remonty i konserwacja sprzętu biurowego	60 000,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórk.	12 500,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	4 500,00 zł.
- ubezpieczenie mienia urzędu	16 000,00 zł.
- pozostałe wydatki (szkolenia, usługi serwisowe)	156 428,00 zł.
– kwalifikacja wojskowa przedpoborowych	1 000,00 zł.
– promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 300,00 zł.
– pozostała działalność	50 500,00 zł.

w tym:



- diety sołtysów	24 000,00 zł.
- składki członkowskie do związków i stowarzyszeń	8 000,00 zł.
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	14 500,00 zł.
- pozostałe koszty	4 000,00 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano kwotę 800 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców

800,00 zł.

W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" przeznaczono:

1. na ochotnicze straże pożarne kwotę 156 278,00 zł.

w tym na:

- koszty utrzymania samochodów strażackich w kwocie	39 598,00 zł.
- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych	15 100,00 zł.
- remont remizy OSP w Żabinie	21 347,00 zł.
- pozostałe koszty (zakup paliwa, części do remontów i ubezpieczenia)	80 233,00 zł.

2. na obronę cywilną 1 000,00 zł.

3. na zarządzanie kryzysowe 18 200,00 zł.

w tym na:

– wynagrodzenie i pochodne w ramach umowy zlecenia	14 117,00 zł.
– pozostałe wydatki na bieżącą działalność	4 083,00 zł.

W dziale 757 "Obsługa długu publicznego" - przeznaczono kwotę 240 000,00 zł.
na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 758 "Różne rozliczenia" przeznaczono kwotę 45 000,00 zł.
na utworzenie rezerwy budżetowej w tym:

- ogólnej	14 000,00 zł.
- celowej na zarządzanie kryzysowe	31 000,00 zł.

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano 3 237 939,00 zł.
z przeznaczeniem na:

– Szkoły podstawowe 1 489 880,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 067 700,00 zł.
- dodatki socjalne	53 000,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 300,00 zł.

- dotacja celowa dla gminy Gołdap na prowadzenie zdania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów z terenu gminy Banie Mazurskie na podstawie porozumienia	1 700,00 zł.
- Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży	185 000,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie szkół	138 710,00 zł.
– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 898,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	126 900,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 398,00 zł.
- dodatki socjalne	9 100,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	10 000,00 zł.
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży	22 500,00 zł.
– Inne formy wychowania przedszkolnego	40 320,00 zł.
w tym:	
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży	40 320,00 zł.
– Gimnazjum	1 061 820,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	884 600,00 zł.
- dodatki socjalne	52 100,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	90 120,00 zł.
– Dowożenie uczniów do szkół	346 100,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 590,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160,00 zł.
- ubezpieczenie OC i AC samochodów	6 250,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie (zakup paliwa, oleju i części zamiennych do autobusów)	20 000,00 zł.
- zakup usług remontowych	8 000,00 zł.
- pozostałe usługi (zakup biletów miesięcznych)	250 000,00 zł.
- pozostałe koszty	3 100,00 zł.



– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	15 901,00 zł.
– Fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli	56 572,00 zł.
– Komisje egzaminacyjne powoływane przy awansie zawodowym nauczycieli	1 500,00 zł.
– Opłata za pobytu dzieci w placówkach przedszkolnych w innych gminach	5 000,00 zł.
– Realizacja projekty pn. Likwidacja barier architektonicznych – budowa pochylni z oporęczowaniem oraz modernizacja wejścia głównego do szkoły”	39 748,00 zł.

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w kwocie **40 000,00 zł.**

z przeznaczeniem na:

- realizację Gm. Programu Profilaktyki i zwalczania narkomanii	13 000,00 zł.
- realizację Gm. Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizm.	27 000,00 zł.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” planowane wydatki wynoszą **2 773 827,00 zł.**

z przeznaczeniem na:

– pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	129 400,00 zł.
– pokrycie częściowych kosztów wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej	19 300,00 zł.
– wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty związane z ich wypłatą	1 859 333,00 zł.
– opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	28 488,00 zł.
– wypłatę zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej	155 071,00 zł.
– wypłatę dodatków mieszkaniowych	140 000,00 zł.
– wypłatę zasiłków stałych	39 944,00 zł.
– utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	235 816,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	207 050,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 966,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	24 800,00 zł.
– specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 475,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 750,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	6 537,14 zł.
– dożywianie uczniów w szkołach i pozostałe koszty	77 000,00 zł.



Na realizację zadań z pomocy społecznej przeznacza się z budżetu gminy w 2014 r. kwotę
568 434,00 zł.

W dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano wydatki w kwocie
112 919,46 zł. na realizację projektu „Mam szansę być aktywnym” w ramach programu Kapitał
Ludzki realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich.

W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” planowane wydatki wynoszą **306 500,54 zł.**

w tym na:

1. utrzymanie świetlicy szkolnej 253 500,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 221 800,00 zł.
- dodatki socjalne 17 000,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 800,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie 2 900,00 zł.

2. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
53 000,54 zł.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano **724 412,00 zł.**

w tym:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód 143 103,00 zł.
z przeznaczeniem na dopłatę do ceny za ścieki.
- Gospodarka odpadami 10 000,00 zł.
- Oczyszczanie miast i gmin 355 534,00 zł.

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne 259 900,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 000,00 zł.
- zakup materiałów niezbędnych do eksploatacji ciągników 50 911,00 zł.
- zakup usług 14 000,00 zł.
- pozostałe koszty 16 723,00 zł.

– Oświetlenie ulic, placów i dróg 178 800,00 zł.

z tego na:

- zakup materiałów 5 800,00 zł.
- opłata za energię elektryczną 158 000,00 zł.
- konserwację oświetlenia ulicznego 15 000,00 zł.



- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
800,00 zł.

z tego na:

- konkursy ekologiczne, edukacja ekologiczna
800,00 zł.
- Pozostała działalność
36 175,00 zł.

W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

planuje się wydatki w kwocie **716 191,00 zł.**

w tym na dotację dla instytucji kultury tj.:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich
169 000,00 zł.
- Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich
288 000,00 zł.
- Dofinansowanie rozbudowy i remontu świetlicy Widgirach
81 198,00 zł.
- Zakup wyposażenia do świetlicy w Grodzisku i Mieduniskach
15 165,00 zł.
- Pokrycie kosztów remontu świetlicy w Grodzisku
131 029,00 zł.
- Na pokrycie kosztów remontu świetlic w msc. Dąbrówka Polska, Wróbel i Jagoczany
26 599,00 zł.
- Dofinansowanie kosztów realizacji zadań przez organizacje pozarządowe
5 200,00 zł.

W dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano kwotę **101 771,00 zł.**

w tym:

- na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu
31 000,00 zł.
- na utrzymanie boisk sportowych „ORLIK 2012”
42 000,00 zł.
- Budowa boiska do piłki siatkowej w Surminach i Budziskach
15 023,00 zł.
- Budowa placu zabaw dla dzieci w msc. Widgiry
12 748,00 zł.

ZADŁUŻENIE

W 2014 roku planowana jest spłata zadłużenia w wysokości 395 000,00 zł. W związku z tym łączna kwota długu na koniec 2014 roku wyniesie 4 070 999,99 zł.

Sytuację finansową gminy w poszczególnych latach przedstawia Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014 - 2022.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W 2014 r. na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 448 548,00 zł. oraz dotację na zadania inwestycyjne w wysokości 660 198,00 zł.

w tym:



- | | |
|--|----------------|
| – Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich ETAP III | 100 000,00 zł. |
| – Budowa placu zabaw dla dzieci w msc. Widgiry | 12 748,00 zł. |
| – Remont nawierzchni ul. Polnej w Baniach Mazurskich | 150 000,00 zł. |
| – Likwidacja barier architektonicznych – budowa pochylni z oporęczowaniem oraz modernizacja wejścia głównego szkoły w Baniach Mazurskich | 39 748,00 zł. |
| – Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy w Grodzisku | 131 029,00 zł. |
| – Budowa boiska do piłki siatkowej w Surminach | 10 631,00 zł. |
| – Budowa boiska do piłki siatkowej w Budziskach | 4 392,00 zł. |
| – pomoc finansową dla Powiatu Gołdapskiego na wspólną realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N na odcinku od km 9+116 do km 10+646 o długości 1,533 km a także drogi 1764 N na odcinku od km 0+000 do km 0+966 o długości 0,966 km w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych | 579 000,00 zł. |
| – Dotacja na dofinansowanie wkładu własnego dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na remont świetlic w Budziskach i Widgirach | 81 198,00 zł. |

Wykaz zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego przedstawiono w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej.

Wnoszę o uchwalenie przedstawionego projektu.

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz