

**Uchwała Budżetowa Gminy Błędów na rok 2014**  
**Nr XXXIV.255.2013**  
**Rady Gminy Błędów**  
**z dnia 30 grudnia 2013 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm. ) Rada Gminy uchwała, co następuje :

**§ 1**

Dochody w łącznej kwocie 20.761.109 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.244.576 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 516.533 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Wydatki w łącznej kwocie 23.879.798,12 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19.852.576 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.027.222,12 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.118.689,12 zł, który zostanie pokryty z:

- 1) kredytu w kwocie 1.216.689,12 zł,
- 2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.902.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.327.197,23 zł ( kredyty 1.327.197,23 zł ) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.327.197,23 zł ( spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.132.805,23 zł, pożyczek w wysokości 194.392 zł )

3. Przychody budżetu w wysokości 4.445.886,35 zł ( w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE zaciągnięta w BGK – 1.902.000 zł ), rozchody w wysokości 1.327.197,23 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.216.689,12 zł
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.902.000 zł
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.327.197,23 zł

## § 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości 64.571 zł,
2. Rezerwy celowe w wysokości 505.867 zł,  
w tym na:
  - a) Zarządzanie kryzysowe w wysokości 49.000 zł,
  - b) Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 456.867 zł

## § 6

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 7

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

## § 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
  - 1) działających na terenie gminy niepublicznych szkół,
  - 2) gminnych instytucji kultury,– zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

## § 9

Wydatki budżetu na 2014 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 491.545 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 491.545 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

## § 10

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

## § 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 4) zmian w planie wydatków na zadania roczne inwestycyjne w ramach działu ( bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z przyjętych zadań ).

## § 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Błędów.

## § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

*Mirosław Jakubczak*  
Mirosław Jakubczak

Budż. T. 3021.1.2014

Dochody w 2014 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2014

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 069,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	234 993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	234 993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	589,00
		0830	Wpływy z usług	233 150,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 254,00
500			Handel	4 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	50095		Pozostała działalność	4 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 065,00
600			Transport i łączność	8 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 346,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 949,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00
		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	109 619,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 396,00
750			Administracja publiczna	125 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 147,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 604,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 328,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 288,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 349,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 410 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	46 864,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 971 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 841 808,00
		0320	Podatek rolny	2 506,00
		0330	Podatek leśny	9 615,00
		0340	Podatek od środków transportowych	109 245,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 696,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 473,00
	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	3 060 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	335 615,00
		0320	Podatek rolny	2 028 389,00
		0330	Podatek leśny	13 295,00
		0340	Podatek od środków transportowych	526 529,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 483,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	114 606,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 832,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 264,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 201 475,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 598 784,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	602 691,00
758			Różne rozliczenia	8 869 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 598 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 598 665,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 230 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 230 648,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 171,00
801			Oświata i wychowanie	476 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 788,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 461,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	80104		Przedszkola	229 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 733,00
		0830	Wpływy z usług	125 692,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	88 658,58

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 074,42
	80110		Gimnazja	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	185 016,00
	80195		Pozostała działalność	42 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 055,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 746,75
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 308,25
852			Pomoc społeczna	1 767 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 640 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 626 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 551,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 500,00
	85216		Zasiłki stałe	49 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 149,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 300,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	225 328,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 660,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 244 576,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 788,00

<b>majątkowe</b>			
700			Gospodarka mieszkaniowa <span style="float: right;">516 533,00</span>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <span style="float: right;">0,00</span>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami <span style="float: right;">516 533,00</span>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <span style="float: right;">0,00</span>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <span style="float: right;">516 533,00</span>
<b>majątkowe razem:</b>			<b>516 533,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <span style="float: right;">0,00</span>
<b>Ogółem:</b>			<b>20 761 109,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <span style="float: right;">144 788,00</span>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady  
*Jakubczak*  
 Mirosław Jakubczak

Bdz.1. 3021.1. 2014

Wydatki w 2014 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 190 754,12	62 065,00	62 065,00	0,00	62 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 689,12	3 128 689,12	3 118 689,12	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 150 136,12	21 447,00	21 447,00	0,00	21 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 689,12	3 128 689,12	3 118 689,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 247,00	16 247,00	16 247,00	0,00	16 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 000,00	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 689,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 689,12	1 216 689,12	1 216 689,12	0,00
	01030		Izby rolnicze	40 618,00	40 618,00	40 618,00	0,00	40 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 618,00	40 618,00	40 618,00	0,00	40 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306,00	6 306,00	6 306,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306,00	6 306,00	6 306,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306,00	6 306,00	6 306,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	152 496,00	152 496,00	152 496,00	0,00	152 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	152 496,00	152 496,00	152 496,00	0,00	152 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 487,00	18 487,00	18 487,00	0,00	18 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	109 854,00	109 854,00	109 854,00	0,00	109 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 149,00	13 149,00	13 149,00	0,00	13 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 988,00	7 988,00	7 988,00	0,00	7 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 018,00	3 018,00	3 018,00	0,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	11 867,00	11 867,00	11 867,00	0,00	11 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	11 867,00	11 867,00	11 867,00	0,00	11 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 867,00	6 867,00	6 867,00	0,00	6 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 192 910,00	814 165,00	814 165,00	0,00	814 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 745,00	378 745,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	251 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	940 990,00	812 245,00	812 245,00	0,00	812 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 745,00	128 745,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 154,00	165 154,00	165 154,00	0,00	165 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	629 949,00	629 949,00	629 949,00	0,00	629 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 707,00	8 707,00	8 707,00	0,00	8 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 465,00	5 465,00	5 465,00	0,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 245,00	125 245,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 656,00	44 656,00	44 656,00	0,00	44 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 656,00	44 656,00	44 656,00	0,00	44 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 489,00	2 489,00	2 489,00	0,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 284,00	28 284,00	28 284,00	0,00	28 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	394,00	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 483,00	13 483,00	13 483,00	0,00	13 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 524 828,00	3 509 987,00	3 351 742,00	2 537 493,00	814 249,00	0,00	158 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 841,00	14 841,00	14 841,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 147,00	49 147,00	49 147,00	49 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 172,00	38 172,00	38 172,00	38 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 938,00	2 938,00	2 938,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,00	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 007,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 202,00	118 202,00	33 402,00	0,00	33 402,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 501,00	3 501,00	3 501,00	0,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 254,00	28 254,00	28 254,00	0,00	28 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 647,00	1 647,00	1 647,00	0,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 985 153,00	2 985 153,00	2 911 708,00	2 353 647,00	558 061,00	0,00	73 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 445,00	28 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 230,00	1 862 230,00	1 862 230,00	1 862 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 533,00	124 533,00	124 533,00	124 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 160,00	312 160,00	312 160,00	312 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 724,00	44 724,00	44 724,00	44 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 147,00	41 147,00	41 147,00	0,00	41 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 053,00	154 053,00	154 053,00	0,00	154 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 042,00	46 042,00	46 042,00	0,00	46 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 126,00	16 126,00	16 126,00	0,00	16 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 362,00	182 362,00	182 362,00	0,00	182 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 437,00	3 437,00	3 437,00	0,00	3 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 178,00	7 178,00	7 178,00	0,00	7 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	21 662,00	21 662,00	21 662,00	0,00	21 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 398,00	29 398,00	29 398,00	0,00	29 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 814,00	5 814,00	5 814,00	0,00	5 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 658,00	40 658,00	40 658,00	0,00	40 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 184,00	8 184,00	8 184,00	0,00	8 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 582,00	234 582,00	234 582,00	11 798,00	222 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 798,00	11 798,00	11 798,00	11 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 681,00	18 681,00	18 681,00	0,00	18 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 617,00	4 617,00	4 617,00	0,00	4 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	199 045,00	199 045,00	199 045,00	0,00	199 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	443,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	137 744,00	122 903,00	122 903,00	122 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 841,00	14 841,00	14 841,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	122 903,00	122 903,00	122 903,00	122 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 841,00	14 841,00	14 841,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 349,00	1 349,00	1 349,00	0,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 349,00	1 349,00	1 349,00	0,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 349,00	1 349,00	1 349,00	0,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 074,00	305 074,00	273 089,00	120 526,00	152 563,00	0,00	31 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	305 074,00	305 074,00	273 089,00	120 526,00	152 563,00	0,00	31 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 203,00	2 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 782,00	29 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 899,00	79 899,00	79 899,00	79 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 922,00	5 922,00	5 922,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 078,00	17 078,00	17 078,00	17 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	827,00	827,00	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 791,00	3 791,00	3 791,00	0,00	3 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 306,00	48 306,00	48 306,00	0,00	48 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	78 738,00	78 738,00	78 738,00	0,00	78 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 734,00	5 734,00	5 734,00	0,00	5 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 188,00	4 188,00	4 188,00	0,00	4 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 177,00	5 177,00	5 177,00	0,00	5 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	465 450,00	465 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	465 450,00	465 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	465 450,00	465 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	570 438,00	113 571,00	113 571,00	0,00	113 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 867,00	456 867,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	570 438,00	113 571,00	113 571,00	0,00	113 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 867,00	456 867,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	113 571,00	113 571,00	113 571,00	0,00	113 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 867,00	456 867,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	10 155 131,00	10 155 131,00	9 119 498,00	7 204 058,00	1 915 440,00	490 329,00	358 523,00	188 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	4 926 073,00	4 926 073,00	4 726 868,00	3 972 564,00	754 304,00	0,00	199 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 205,00	199 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 043 004,00	3 043 004,00	3 043 004,00	3 043 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 056,00	248 056,00	248 056,00	248 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 099,00	596 099,00	596 099,00	596 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 405,00	85 405,00	85 405,00	85 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 323,00	122 323,00	122 323,00	0,00	122 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 312,00	13 312,00	13 312,00	0,00	13 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	271 993,00	271 993,00	271 993,00	0,00	271 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	60 399,00	60 399,00	60 399,00	0,00	60 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 873,00	85 873,00	85 873,00	0,00	85 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 714,00	2 714,00	2 714,00	0,00	2 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 689,00	8 689,00	8 689,00	0,00	8 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 429,00	6 429,00	6 429,00	0,00	6 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	5 786,00	5 786,00	5 786,00	0,00	5 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 536,00	173 536,00	173 536,00	0,00	173 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 601,00	409 601,00	387 617,00	361 107,00	28 510,00	0,00	21 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 984,00	21 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 010,00	276 010,00	276 010,00	276 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 480,00	22 480,00	22 480,00	22 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 768,00	54 768,00	54 768,00	54 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 849,00	7 849,00	7 849,00	7 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 710,00	15 710,00	15 710,00	0,00	15 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	1 224 573,00	1 224 573,00	1 085 771,00	734 027,00	351 744,00	0,00	34 519,00	104 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 519,00	34 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890,73	1 890,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,15	300,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 489,00	563 489,00	563 489,00	563 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 772,93	29 772,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 772,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 726,41	4 726,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 026,00	45 026,00	45 026,00	45 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 435,70	2 435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386,66	386,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 783,00	109 783,00	109 783,00	109 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 137,26	8 137,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 137,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291,78	1 291,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 729,00	15 729,00	15 729,00	15 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 165,98	1 165,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4129	Składki na Fundusz Pracy	185,10	185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 878,17	21 878,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 878,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 473,13	3 473,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 046,00	17 046,00	17 046,00	0,00	17 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	897,52	897,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	142,48	142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	97 972,00	97 972,00	97 972,00	0,00	97 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	16 315,88	16 315,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 315,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	2 590,12	2 590,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	543,69	543,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86,31	86,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 670,00	68 670,00	68 670,00	0,00	68 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 863,00	6 863,00	6 863,00	0,00	6 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 742,00	12 742,00	12 742,00	0,00	12 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 620,72	5 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 442,28	2 442,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	516,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	819,00	819,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 338,00	32 338,00	32 338,00	0,00	32 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 427 083,00	2 427 083,00	1 849 102,00	1 597 946,00	251 156,00	490 329,00	87 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 329,00	490 329,00	0,00	0,00	0,00	490 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 652,00	87 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 377,00	1 218 377,00	1 218 377,00	1 218 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 224,00	104 224,00	104 224,00	104 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 839,00	240 839,00	240 839,00	240 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 506,00	34 506,00	34 506,00	34 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 454,00	4 454,00	4 454,00	0,00	4 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	102 536,00	102 536,00	102 536,00	0,00	102 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 341,00	12 341,00	12 341,00	0,00	12 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 607,00	22 607,00	22 607,00	0,00	22 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 851,00	1 851,00	1 851,00	0,00	1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 586,00	2 586,00	2 586,00	0,00	2 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 539,00	2 539,00	2 539,00	0,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 074,00	6 074,00	6 074,00	0,00	6 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 968,00	76 968,00	76 968,00	0,00	76 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	276 046,00	276 046,00	276 046,00	43 138,00	232 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 912,00	33 912,00	33 912,00	33 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 723,00	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 265,00	6 265,00	6 265,00	6 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238,00	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 267,00	231 267,00	231 267,00	0,00	231 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	212 001,00	212 001,00	211 867,00	166 410,00	45 457,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 854,00	129 854,00	129 854,00	129 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 080,00	9 080,00	9 080,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 452,00	24 452,00	24 452,00	24 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 424,00	2 424,00	2 424,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 945,00	11 945,00	11 945,00	0,00	11 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 332,00	24 332,00	24 332,00	0,00	24 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	857,00	857,00	857,00	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	277,00	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	3 464,00	3 464,00	0,00	3 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 278,00	1 278,00	1 278,00	0,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	61 184,00	61 184,00	61 133,00	56 251,00	4 882,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 612,00	42 612,00	42 612,00	42 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 981,00	4 981,00	4 981,00	4 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 138,00	8 138,00	8 138,00	8 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 214,00	22 214,00	22 214,00	0,00	22 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 716,00	16 716,00	16 716,00	0,00	16 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 749,00	3 749,00	3 749,00	0,00	3 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 749,00	1 749,00	1 749,00	0,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 567,00	500 567,00	498 880,00	272 615,00	226 265,00	0,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 687,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 379,00	214 379,00	214 379,00	214 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 802,00	13 802,00	13 802,00	13 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 865,00	38 865,00	38 865,00	38 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 569,00	5 569,00	5 569,00	5 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 662,00	21 662,00	21 662,00	0,00	21 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	185 016,00	185 016,00	185 016,00	0,00	185 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 757,00	10 757,00	10 757,00	0,00	10 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	95 789,00	95 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 291,00	82 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 291,00	13 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,30	678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	97,75	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,25	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 851,95	10 851,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 851,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 915,05	1 915,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	178,50	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	23 277,25	23 277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	4 107,75	4 107,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 443,00	40 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
																		17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	41 741,00	43 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	82 000,00	82 000,00	41 741,00	40 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 454,00	2 454,00	2 454,00	2 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 125,00	39 125,00	39 125,00	39 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 759,00	20 759,00	20 759,00	0,00	20 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	2 110 673,00	2 110 673,00	401 379,00	242 735,00	158 644,00	0,00	1 709 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 741,00	1 741,00	1 741,00	0,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 741,00	1 741,00	1 741,00	0,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	87 030,00	87 030,00	87 030,00	0,00	87 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 030,00	87 030,00	87 030,00	0,00	87 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85204		Rodziny zastępcze	7 276,00	7 276,00	7 276,00	0,00	7 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	7 276,00	7 276,00	7 276,00	0,00	7 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85206		Wspieranie rodziny	18 082,00	18 082,00	17 782,00	16 685,00	1 097,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 830,00	13 830,00	13 830,00	13 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 516,00	2 516,00	2 516,00	2 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	339,00	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
																		17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 640 551,00	1 640 551,00	69 121,00	40 323,00	28 798,00	0,00	1 571 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 571 207,00	1 571 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 698,00	26 698,00	26 698,00	26 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 999,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 922,00	10 922,00	10 922,00	10 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 970,00	19 970,00	19 970,00	0,00	19 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	817,00	817,00	817,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307,00	307,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 911,00	8 911,00	8 911,00	0,00	8 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 911,00	8 911,00	8 911,00	0,00	8 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	64 064,00	64 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	64 064,00	64 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 818,00	209 818,00	206 818,00	185 727,00	21 091,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 108,00	139 108,00	139 108,00	139 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 546,00	10 546,00	10 546,00	10 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 222,00	27 222,00	27 222,00	27 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 667,00	3 667,00	3 667,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 184,00	5 184,00	5 184,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 705,00	6 705,00	6 705,00	0,00	6 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 168,00	7 168,00	7 168,00	0,00	7 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 556,00	3 556,00	0,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	353 582,00	353 582,00	324 704,00	302 930,00	21 774,00	0,00	28 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	337 246,00	337 246,00	321 466,00	302 930,00	18 536,00	0,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 780,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 578,00	232 578,00	232 578,00	232 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 265,00	18 265,00	18 265,00	18 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 559,00	45 559,00	45 559,00	45 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 528,00	6 528,00	6 528,00	6 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 866,00	11 866,00	11 866,00	0,00	11 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	2 772,00	2 772,00	2 074,00	0,00	2 074,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,00	2 074,00	2 074,00	0,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 190 700,00	1 187 671,00	1 167 671,00	0,00	1 167 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 029,00	23 029,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 936,00	219 936,00	219 936,00	0,00	219 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 916,00	54 916,00	54 916,00	0,00	54 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	117 693,00	117 693,00	117 693,00	0,00	117 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 241,00	20 241,00	20 241,00	0,00	20 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 323,00	21 323,00	21 323,00	0,00	21 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 763,00	5 763,00	5 763,00	0,00	5 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 861,00	6 861,00	6 861,00	0,00	6 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 167,00	6 167,00	6 167,00	0,00	6 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	921 588,00	898 559,00	898 559,00	0,00	898 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 029,00	23 029,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	764 747,00	764 747,00	764 747,00	0,00	764 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	133 812,00	133 812,00	133 812,00	0,00	133 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 029,00	23 029,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	42 315,00	42 315,00	42 315,00	0,00	42 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 155,00	3 155,00	3 155,00	0,00	3 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 660,00	32 660,00	32 660,00	0,00	32 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 859,00	265 114,00	76 628,00	56 250,00	20 378,00	188 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 745,00	18 745,00	0,00	0,00	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	65 250,00	65 250,00	65 250,00	56 250,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 902,00	2 902,00	2 902,00	2 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 932,00	52 932,00	52 932,00	52 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 123,00	11 378,00	11 378,00	0,00	11 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 745,00	18 745,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 378,00	11 378,00	11 378,00	0,00	11 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 745,00	18 745,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	188 486,00	188 486,00	0,00	0,00	0,00	188 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 486,00	188 486,00	0,00	0,00	0,00	188 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	124 725,00	124 725,00	22 325,00	8 192,00	14 133,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 365,00	5 365,00	5 365,00	0,00	5 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 365,00	4 365,00	4 365,00	0,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 360,00	119 360,00	16 960,00	8 192,00	8 768,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 400,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 192,00	8 192,00	8 192,00	8 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 174,00	4 174,00	4 174,00	0,00	4 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 594,00	4 594,00	4 594,00	0,00	4 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>23 879 798,12</b>	<b>19 852 576,00</b>	<b>16 132 205,00</b>	<b>10 513 925,00</b>	<b>5 618 280,00</b>	<b>781 215,00</b>	<b>2 286 925,00</b>	<b>186 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 450,00</b>	<b>4 027 222,12</b>	<b>4 027 222,12</b>	<b>3 139 836,12</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady  
*Jakubczak*  
 Mirosław Jakubczak

Budż. I. 302.1.1. 2014

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2014

### Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 roku
1	2	3	4,00
1.	Dochody		20 761 109,00
2.	Wydatki		23 879 798,12
3.	Wynik budżetu		3 118 689,12
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 445 886,35</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 543 886,35
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 902 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 327 197,23</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 132 805,23
2.	Spląty pożyczek	§ 992	194 392,00

3.	Splaty pozyczek otrzymanych na finansowanie zadan realizowanych z udzialem sredkow pochodzacych z budzetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pozyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierow wartosciowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytuliu innych rozliczen	§ 995	

Przewodniczacy Rady  
*M. Jankowski*  
M. Jankowski

Mdz. I. 3021. 1. 2014

**Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku**

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 147,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 147,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 147,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 349,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 349,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 349,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 627 300,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 626 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 626 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00
<b>Razem:</b>				<b>1 677 796,00</b>

Przewodniczący Rady

*Jakubczak*  
Miroslaw Jakubczak

Podz. 1. 3021. 1. 2014

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 147,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 172,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 007,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 349,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 349,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 627 300,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 626 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 571 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 419,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	817,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	196,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 300,00

Razem:

1 677 796,00

Przewodniczący Rady

*Makulosa*  
Miroslaw Makulosa

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2014

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I.	<b>DOCHODY</b>				
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85 000,00

II. WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	82 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 454,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 125,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 759,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

Przewodniczący Rady

*Jakubczak*  
Miroslaw Jakubczak



Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej  
na rok 2014

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie  
przeciwdziałania narkomanii w 2014 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1.	851			Ochrona zdrowia	3 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Przewodniczący Rady  
*Jakubczak*  
Miroslaw Jakubczak

Wdz. I. 3021.1. 2014

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2014

Dotacje podmiotowe w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6,00
1.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Obywatelskie "Świadoma Przyszłość" w Wilkowie - Niepubliczne Gimnazjum w Wilkowie	490 329,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Błędowie	188 486,00
<b>Ogółem</b>					678 815,00

Przewodniczący Rady  
*Jakubczak*  
Miroslaw Jakubczak

Adx. I 3021.1.2014

Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2014

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	
1.	150	15011	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	6 306,00
2.	750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	14 841,00
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Grójec	250 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez rozgrywki piłki nożnej	102 400,00
Ogółem					373 547,00

Przewodniczący Rady

*Jakubczak*  
Miroslaw Jakubczak

Bdz. I. 3021.1. 2014

Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej  
na rok 2014

Wydatki w 2014 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3		4	5			
1	600	60016	4270	Annopol	Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Annopol	5 856,00	5 856,00	
2	900	90015	4270	Annopol	Zakup lamp oświetleniowych nr posesji 1-13 tzw. Nowizna	4 000,00	4 000,00	
3	010	01010	6050	Bielany	Modernizacja studni wiejskiej we wsi Bielany	10 000,00		10 000,00
4	900	90015	4270	Bielany	Powieszenie lamp oświetleniowych na istniejących słupach	2 209,00	2 209,00	
5	600	60016	4270	Błędów	Utwardzenie tłuczniem dróg gruntowych od ulicy Sadurkowskiej w kierunku Sadurek oraz drogi wzdłuż posesji Pana Długowskiego w kierunku Dąbrówki	27 684,00	27 684,00	
6	600	60016	4270	Błogosław	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Błogosław ( tłuczniowanie )	6 000,00	6 000,00	

7	600	60016	4210	Błogostaw	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Błogostaw ( przepusty )	1 447,00	1 447,00	
8	900	90015	6050	Bolestawiec Leśny	Wykonanie oświetlenia przy drodze Wilków w kierunku Chodnowa	7 669,00	7 669,00	
9	600	60016	4270	Bronistawów	Tłuczniowanie dróg gminnych w ciągu Bronistawów - Zalesinek i Bronistawów Machnatka Las oraz zwirowanie drogi Bronistawów - Jakubów z pogłębieniem przy lesie przy polu Waldemara Jankowskiego	8 831,00	8 831,00	
10	600	60016	6050	Cesinów Las	Przebudowa drogi we wsi Gładna - Cesinów Las	8 084,00		8 084,00
11	900	90015	4270	Czesławin	Wymiana opraw i uzupełnienie brakujących lamp w oświetleniu ulicznym w Czesławinie ( zakup lamp, opraw i kabla )	7 688,00	7 688,00	
12	600	60016	6050	Dańków	Przebudowa chodnika we wsi Dańków	10 188,00		10 188,00
13	600	60016	4270	Dąbrówka Stara	Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 825,00	1 825,00	
14	921	92109	6050	Dąbrówka Stara	Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicowym we wsi Dąbrówka Stara	9 000,00		9 000,00
15	600	60016	4300	Dąbrówka Nowa	Wytyczenie drogi nr 67 przechodzącej przez działki 65, 66, 68,69	2 000,00	2 000,00	
16	600	60016	4270	Dąbrówka Nowa	Naprawa drogi ( tłuczeń lub żwir )	6 600,00	6 600,00	
17	600	60016	4270	Fabianów	Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Fabianów	6 838,00	6 838,00	
18	600	60016	6050	Gładna	Przebudowa drogi we wsi Gładna - Cesinów Las	11 710,00		11 710,00

19	921	92109	6050	Goliany	Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Goliany	9 745,00		9 745,00
20	600	60016	6050	Golianki	Przebudowa drogi we wsi Golianki	8 250,00		8 250,00
21	600	60016	4270	Gołosze	Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Gołosze	10 216,00	10 216,00	
22	010	01010	4270	Huta Błędowska	Remont beczki na wodę oraz wymiana skrzynki elektrycznej przy zbiorniku wodnym	9 247,00	9 247,00	
23	010	01010	4270	Ignaców	Wyczyszczenie wraz z pogłębieniem i wyrównaniem linii brzegowej zbiornika wodnego w Ignacowie	7 000,00	7 000,00	
24	600	60016	4270	Ignaców	Nawiezenie tłucznia na drogę gruntową	2 551,00	2 551,00	
25	600	60016	6050	Jadwigów	Przebudowa drogi we wsi Jadwigów	10 437,00		10 437,00
26	600	60016	4210	Jakubów	Zakup materiałów do odwodnienia drogi gminnej w Jakubowie	8 416,00	8 416,00	
27	600	60016	4270	Janki	Utwardzenie drogi tłuczniem	6 644,00	6 644,00	
28	600	60016	4210	Julianów	Kupno i montaż jednego znaku ograniczenia prędkości	300,00	300,00	
29	600	60016	4270	Julianów	Tłuczeń	7 258,00	7 258,00	
30	900	90015	6050	Kacperówka	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kacperówka	7 419,00		7 419,00
31	010	01010	4210	Katarzynów	Zakup pompy głębinowej i przewodu elektrycznego do studni wiejskiej	2 000,00	2 000,00	
32	600	60016	4270	Katarzynów	Utwardzenie drogi gruntowej Katarzynów - Gołosze ( zwirowanie drogi )	6 970,00	6 970,00	

33	600	60016	4270	Kazimierki	Zakup tłucznia na utwardzenie drogi gruntowej od miejscowości Kazimierki w kierunku południowym	7 724,00	7 724,00	
34	600	60016	4270	Lipie	Remont dróg gminnych w sołectwie Lipie	12 109,00	12 109,00	
35	900	90015	6050	Lipie	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipie	4 000,00		4 000,00
36	926	92601	4210	Lipie	Nawodnienie boiska trawiastego obok "Orlika" przy PSP w Lipiu	1 000,00	1 000,00	
37	600	60016	4270	Łaszczyn	Utwardzenie dróg dojazdowych do wsi Łaszczyn tłuczniem	7 502,00	7 502,00	
38	600	60016	4270	Machnatka	Tłuczniowanie drogi gminnej - tłuczeń	6 838,00	6 838,00	
39	600	60016	4270	Machnatka Parcela	Tłuczniowanie dróg gminnych w sołectwie Machnatka Parcela - Ciechlin I Machnatka Parcela - Nowina	12 153,00	12 153,00	
40	600	60016	4270	Nowy Błędów	Zakup tłucznia na utwardzenie drogi	7 613,00	7 613,00	
41	600	60016	4270	Oleśnik	Tłuczniowanie drogi gminnej na terenie sołectwa Oleśnik kierunek Wólka Dańkowska/ nad rzeką	8 084,00	8 084,00	
42	010	01010	4210	Pelinów	Zakup pompy głębinowej i przewodu elektrycznego do studni wiejskiej	3 200,00	3 200,00	
43	600	60016	4270	Pelinów	Tłuczeń	1 800,00	1 800,00	
44	600	60016	4270	Pelinów	Kopanie rowów	2 309,00	2 309,00	
45	600	60016	6050	Roztworów	Przebudowa drogi w.e wsi Roztworów	7 115,00		7 115,00
46	600	60016	4270	Sadurki	Utwardzenie drogi	6 000,00	6 000,00	

47	900	90015	4270	Sadurki	Dokończenie oświetlenia ulicznego	838,00	838,00	
48	600	60016	6050	Śmiechówek	Przebudowa drogi we wsi Śmiechówek	6 755,00		6 755,00
49	600	60016	4270	Tomczyce	Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Tomczyce	7 114,00	7 114,00	
50	600	60016	4270	Trzylatków Duży	Utwardzenie drogi tłuczniem	5 028,00	5 028,00	
51	900	90015	6050	Trzylatków Duży	Budowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Trzylatków Duży	3 000,00		3 000,00
52	600	60016	4270	Trzylatków Mały	Tłuczniowanie drogi wiejskiej	10 520,00	10 520,00	
53	600	60016	4210	Trzylatków Parcela	Wysypanie drogi dojazdowej żwirem od trasy wojewódzkiej w kierunku Pana Andrzeja Brzemińskiego	7 530,00	7 530,00	
54	600	60016	4270	Wilcze Średnie	Remont drogi ( utwardzenie drogi kruszywem )	3 610,00	3 610,00	
55	600	60016	4210	Wilcze Średnie	Zakup przepustów	2 500,00	2 500,00	
56	900	90015	4270	Wilcze Średnie	Zakup lamp do oświetlenia ulicznego	2 500,00	2 500,00	
57	921	92109	4210	Wilhelmów	Zakup materiałów ( grzejniki, piec dwufunkcyjny, rury ) do wykonania centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej we wsi Wilhelmów oraz zakup glazury do kuchni w świetlicy wiejskiej	11 378,00	11 378,00	
58	600	60016	6050	Wilkonice	Przebudowa drogi we wsi Wilkonice	8 444,00		8 444,00
59	600	60016	4270	Wilków Drugi	Utwardzenie dróg kruszywem	10 000,00	10 000,00	



60	900	90015	4270	Wików Drugi	Wykonanie oświetlenia drogi za lasem w kierunku Chodnowa	8 908,00	8 908,00	
61	600	60016	6050	Wilków Pierwszy	Przebudowa drogi we wsi Wilków Pierwszy	19 767,00		19 767,00
62	600	60016	6050	Wólka Dańkowska	Przebudowa drogi we wsi Wólka Dańkowska	7 364,00		7 364,00
63	600	60016	4270	Wólka Gołoska	Wyrównanie drogi tłucznem	9 000,00	9 000,00	
64	600	60016	4210	Wólka Gołoska	Przepust drogowy o długości 4 m i średnicy 30 cm	1 575,00	1 575,00	
65	600	60016	6050	Wólka Kurdybanowska	Kupno i montaż przystanku autobusowego	3 500,00		3 500,00
66	600	60016	4210	Wólka Kurdybanowska	Kupno i montaż dwóch znaków ograniczających prędkość	600,00	600,00	
67	600	60016	4270	Wólka Kurdybanowska	Tłuczeń	4 344,00	4 344,00	
68	900	90015	6050	Zalesie	Budowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Zalesie	8 610,00		8 610,00
69	600	60016	6050	Załuski	Przebudowa drogi we wsi Załuski	10 631,00		10 631,00
70	600	60016	6050	Ziemięcín	Przebudowa drogi we wsi Ziemięcín	8 112,00		8 112,00
71	600	60016	6050	Zofiówka	Przebudowa drogi we wsi Zofiówka	8 388,00		8 388,00
<b>OGÓŁEM</b>						<b>491 545,00</b>	<b>311 026,00</b>	<b>180 519,00</b>

Przewodniczący Rady

*Jakubczak*  
Miroslaw Jakubczak

Bdz.T. 3021.1.2014

Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej na rok 2014

### Wydatki na zadania inwestycyjne w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2014	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Modernizacja studni wiejskiej we wsi Bielany	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Gładna - Ceninów Las	19 794,00	19 794,00	19 794,00				Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika we wsi Dańków	10 188,00	10 188,00	10 188,00				Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Goliańki	8 250,00	8 250,00	8 250,00				Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Jadwigów	10 437,00	10 437,00	10 437,00				Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Roztworów	7 115,00	7 115,00	7 115,00				Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Śmiechówek	6 755,00	6 755,00	6 755,00				Urząd Gminy

8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Wilkonice	8 444,00	8 444,00	8 444,00				Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Wilków Pierwszy	19 767,00	19 767,00	19 767,00				Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Wólka Dańkowska	7 364,00	7 364,00	7 364,00				Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Załuski	10 631,00	10 631,00	10 631,00				Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Ziemięcín	8 112,00	8 112,00	8 112,00				Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Zofiówka	8 388,00	8 388,00	8 388,00				Urząd Gminy
12.	600	60016	6050	Kupno i montaż przystanku autobusowego	3 500,00	3 500,00	3 500,00				Urząd Gminy
13.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kacperówka	7 419,00	7 419,00	7 419,00				Urząd Gminy
14.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Zalesie	8 610,00	8 610,00	8 610,00				Urząd Gminy
15.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Lipie	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy
16.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Trzylatków Duży	3 000,00	3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy

17.	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka Stara	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
18.	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Goliary	9 745,00	9 745,00	9 745,00				Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>180 519,00</b>	<b>180 519,00</b>	<b>180 519,00</b>				<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)  
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
 C. Inne źródła

- .....

Przewodniczący Rady  
*Jakubczak*  
 Mirosław Jakubczak

## **UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY BŁĘDÓW NA ROK 2014**

Budżet gminy na 2014 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2013 rok przyjmując realne możliwości wykonania dochodów, jak również potrzeby w zakresie wydatków.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej wykorzystano materiały:

- 1) Uchwała Nr XXXII.245.2013 Rady Gminy Błędów z dnia 29 października 2013 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- 2) Pismo Ministra Finansów ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku informujące o zasadach ustalenia subwencji ogólnej oraz o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2014 rok,
- 3) Załącznik do pisma Ministra Finansów znak ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku informujący o wysokości subwencji ogólnej na 2014 rok oraz o wysokości dochodów gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2014 rok,
- 4) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu znak DRD-3101/11/13 z dnia 9 października 2013 roku informujące o wysokości dotacji celowej na 2014 rok na zadania bieżące zlecone gminie,
- 5) Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów w Warszawie znak FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 25 października 2013 roku z dnia 25 października 2013 roku informujące o wysokości dotacji celowej na 2014 rok na zadania bieżące zlecone gminie i na zadania własne gminy,
- 6) Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zawarta w dniu 5 sierpnia 2009 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Błędów,
- 7) Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zawarta w dniu 5 sierpnia 2009 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Błędów,
- 8) Umowa o przyznanie pomocy Nr 00184-6921-UM0700231/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie, a Gminą Błędów w dniu 22 lipca 2013 roku na realizację operacji pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Błędów”,
- 9) Umowa Nr UDA-POKL.09.01.01-14-202/111-00 z dnia 18 lipca 2012 roku na dofinansowanie projektu pn. Punkt przedszkolny w PSP Lipie „Bajkowy zakątek” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lipiu,
- 10) Umowa Nr UDA-POKL.09.01.02-14-186/11-00 z dnia 6 kwietnia 2012 roku na dofinansowanie projektu pn. Szkoła Równych Szans – programy rozwojowe szkół. IV edycja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lipiu,
11. Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błędowie na 2014 rok,
- 12) Projekt planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie na 2014 rok,
- 13) Projekt planu finansowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędowie na 2014 rok,
- 14) Projekt planu finansowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Gołoszach na 2014 rok,

- 15) Projekt planu finansowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu na 2014 rok,
- 16) Projekt planu finansowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie na 2014 rok,
- 17) Projekt planu finansowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie Filia w Zalesiu na 2014 rok,
- 18) Projekt planu finansowego Przedszkola Samorządowego w Błędowie na 2014 rok,
- 19) Projekt planu finansowego Zespołu Szkół w Błędowie na 2014 rok,
- 20) Projekt planu finansowego Zespołu Oświaty Gminnej na 2014 rok,
- 21) Wniosek Stowarzyszenia Obywatelskiego „Świadoma Przyszłość” w Wilkowie z dnia 27 września 2013 roku określający ilość uczniów w gimnazjum niepublicznym do naliczenia dotacji na 2014 rok,
- 22) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2014 ( M.P. z 2013 r. poz. 814 ),
- 23) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 21 października 2013 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku ( M.P. z 2013 r. poz. 828 ).

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2014 rok przyjęto następujące założenia:

- 1) Średnioroczny wzrost wynagrodzeń dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych w urzędzie gminy i gminnym ośrodku pomocy społecznej o 8,0%,
- 2) Średnioroczny wzrost wynagrodzeń dla pracowników na stanowiskach robotniczych w urzędzie gminy i gminnym ośrodku pomocy społecznej o 8,0%,
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8,5% przewidywanego wykonania wynagrodzeń za 2013 rok pomniejszonego o nagrody jednorazowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i wynagrodzenie za czas choroby,
- 4) Składki na ubezpieczenia społeczne – według wskaźników przyjętych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym. Dla potrzeb sporządzenia budżetu przyjęto 17,10% dla urzędu gminy i 18,19% dla gminnego ośrodka pomocy społecznej,
- 5) Składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy ich wymiaru,
- 6) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37,5% przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze roku poprzedzającego rok budżetowy na pracownika oraz 6,25% przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze roku poprzedzającego rok budżetowy na byłego pracownika – emeryta. Dla potrzeb sporządzenia budżetu przyjęto odpis na 2014 rok w wysokości odpisu obowiązującego w 2013 roku:  
pracownik – 1.093,93 zł  
emeryt – 182,32 zł
- 7) PFRON – wskaźnik  $0,4065 \times 3.612,51$  zł (przeciętne wynagrodzenie z poprzedniego kwartału)  $\times 0,06 \times$  ilość osób zatrudnionych. Dla potrzeb sporządzenia budżetu przyjęto wzrost o 102,4% w stosunku do 2013 roku,
- 8) Pozostałe wydatki bieżące ( zakup materiałów i usług ) – przewidywane wykonanie za 2013 rok  $\times$  wskaźnik wzrostu 102,4%, z wyjątkiem opłat za energię, które zostały zwiększone o wskaźnik 105,0%
- 9) Cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2013 roku – 171,05 zł za 1 m<sup>3</sup>,
- 10) Cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 – 69,28 zł za 1 dt,
- 11) Stawki podatków i opłat przyjęte do budżetu:
  - podatek rolny:
    - od 1 hektara przeliczeniowego gruntów – 173,20 zł
    - poniżej 1 hektara gruntów – 346,40 zł
  - podatek leśny – 37,6310 zł

- podatek od nieruchomości:
  - od gruntów:
    - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł,
    - pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrownie wodne – 4,56 zł,
    - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,46 zł,
  - od budynków lub ich części:
    - mieszkalnych – 0,71 zł ( zwolnienie uchwałą RG ),
    - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,00 zł,
    - zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł,
    - związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,20 zł,
    - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,73 zł ( zwolnienie uchwałą RG ),
  - podatek od środków transportowych – wzrost stawek o 2,0%
  - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na poziomie stawek obowiązujących w 2013 roku
  - opłata za ścieki – wzrost stawek o 10,0%:
    - gospodarstwa domowe – 4,60 zł
    - przemysł – 7,50 zł
  - opłata za pobór wody – wzrost stawek o 10,0%:
    - gospodarstwa domowe – 3,30 zł za m<sup>2</sup>
    - ryczałt – 5,80 zł m<sup>2</sup>
    - przemysł – 5,80 zł m<sup>2</sup>
    - opłata stała ( gospodarstwa domowe ) – 2,50 zł m<sup>2</sup>
    - opłata stała ( ryczałt ) – 11,00 zł m<sup>2</sup>
    - opłata stała ( przemysł ) – 11,00 zł m<sup>2</sup>
  - czynsze – na poziomie stawek obowiązujących w 2013 roku
  - pozostałe podatki i opłaty – wzrost stawek o 2,4%

Przy opracowaniu uchwały budżetowej w zakresie dochodów i wydatków placówek oświatowych przyjęto następujące założenia:

1) Wydatki bieżące pozapłacowe – wzrost o 102,4% w stosunku do planowanego wykonania w 2013 roku, w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatki zostały utrzymane na poziomie 2013 roku,

2) Wynagrodzenia pracowników skalkulowano w następujący sposób:

a) nauczyciele:

aktualne stawki zaszeregowania na dzień 30.09.2013 r. stanowiły podstawę naliczenia wynagrodzenia ( zwiększono tylko wynagrodzenia od stycznia 2014 r. osób, u których nastąpił awans zawodowy). Uwzględniono wypłaty o charakterze jednorazowym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, decyzje na nauczanie indywidualne. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyliczono na podstawie średnich wypłat za m-c wrzesień – październik 2013 r. Uwzględniono odpis na fundusz nagród w wysokości 1%.

b) pozostali pracownicy:

aktualne stawki zaszeregowania na dzień 30.09.2013 r. zwiększono wskaźnikiem 108%. Uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych. Fundusz premiiowy pozostał w wysokości 10%, a odpis na fundusz nagród w wysokości 1%.

W Zespole Oświaty Gminnej nie ma funduszu premiowego, natomiast fundusz nagród wynosi 3%,

3) Podstawą naliczenia dodatkowej nagrody rocznej jest odpis w wysokości 8,5% od przewidywanego wykonania funduszu płac w 2013 r. pomniejszony o jednorazowe nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,

4) Narzuty na wynagrodzenia obliczone są wg wskaźników przyjętych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym,

5) Środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli przyjęto w wysokości 0,5% planowanych środków na wynagrodzenia w 2014 roku,

6) Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przyjęto w wysokości 0,3% planowanych środków na wynagrodzenia w 2014 roku,

7) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm. ) Odpis na 2014 rok wynosi:

- odpis dla pracowników wynosi – 1.093,93 zł

- odpis dla byłych pracowników ( emerytów ) – 182,32 zł

Podstawę odpisu na ZFŚS dla nauczycieli zgodnie z art. 53.1 ustawy Karta Nauczyciela ustalono w następujący sposób:

- kwota bazowa dla nauczyciela wynosi 2.618,10 zł

- odpis na fundusz socjalny wynosi 110% kwoty bazowej czyli 2.879,91 zł,

8) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i emerytów w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytów i rent. Dla sporządzenia wstępnej kalkulacji przyjęto kwotę 1.037 zł na osobę,

9) Nie przewiduje się wydatków na inwestycje i remonty kapitalne budynków. Wydatki zostały przewidziane na bieżące remonty.

10) Od miesiąca września 2014 r. Punkt Przedszkolny w Lipiu „Bajkowy zakątek” finansowany będzie ze środków budżetowych

11) Dochody na 2014 rok ustalono:

- dochody dotyczące wpływów z opłat za czynsz ustalono na podstawie aktualnych umów najmu,

- dochody z tytułu opłat za przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ustalono zgodnie z umowami cywilnoprawnymi zawartymi pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami dzieci, gdzie określona została liczba godzin przebywania w przedszkolu ponad 5-cio godzinną podstawę programową – 1 zł za każdą godzinę i ilość posiłków, które dziecko spożywa,

- dochody z tytułu odsetek ustalono na podstawie wysokości dochodów w bieżącym roku,

- dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych przyjęto na podstawie aktualnych stawek żywieniowych i liczby korzystających z dożywiania.

Opracowany na 2014 rok budżet zawiera:

- dochody w 2014 roku ( załącznik nr 1 )

- wydatki w 2014 roku ( załącznik nr 2 )

- przychody i rozchody w 2014 roku ( załącznik nr 3 )

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku ( załącznik nr 4 )

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku ( załącznik nr 5 )

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014 roku ( załącznik nr 6 )

- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania



- narkomanii w 2014 roku ( załącznik nr 7 )
- dotacje podmiotowe w 2014 roku ( załącznik nr 8 )
- dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 roku ( załącznik nr 9 )
- wydatki w 2014 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego ( załącznik nr 10 )
- wydatki na zadania inwestycyjne w 2014 roku ( załącznik nr 11 )

Prognozowane dochody przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. w/g działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje
- dochody ze sprzedaży majątku
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Natomiast dochody bieżące budżetu gminy są to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

Dochody gminy na 2014 rok wynoszą 20.761.109 zł, z tego:

- dochody bieżące – 20.244.576 zł w tym:
  - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 144.788 zł
- dochody majątkowe – 516.533 zł w tym:
  - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0 zł

i są przedstawione w załączniku nr 1 pn. „Dochody w 2014 roku”.

Wysokość dotacji celowych na 2014 rok ustalono w kwotach wynikających z pism otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, w których poinformowano o wysokości dotacji. Wysokość subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwotach wynikających z informacji otrzymanej od Ministra Finansów. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu i faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Dochody, które gmina otrzymuje z urzędów skarbowych na 2014 rok ustalono przyjmując za podstawę ich wyliczenia przewidywane wykonanie za 2014 rok i realne możliwości ich wykonania. Natomiast w przypadku dochodów własnych realizowanych przez urząd gminy do wyliczenia przyjęto dane wynikające z posiadanej w gminie dokumentacji ( deklaracje, informacje, umowy, odczyty wodomierza itp. ) i stawki zaproponowane radzie gminy do uchwalenia, na podstawie których dokonuje się wymiaru podatków i opłat czy też wpływów z usług.

#### **Dochody bieżące zaplanowane na 2014 rok to:**

##### **dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 3.069 zł**

Są to dochody, które gmina otrzymuje od Starostwa Powiatowego w Grójcu z tytułu czynszu płaconego za obwody łowieckie. Plan na 2014 rok ustalono w wysokości przewidywanego wykonania dochodów w 2013 roku powiększonego o wskaźnik wzrostu 102,4%

( 2.997,37 zł x 102,4% = 3.069,31 zł )

##### **dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 234.993 zł**

Są to dochody z opłat za pobór wody z wodociągu wiejskiego w kwocie 233.150 zł, odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.254 zł oraz opłaty za wysłane wezwania do zapłaty w kwocie 589 zł.

Do ustalenia dochodów na 2014 rok przyjęto stawki, które planuje się ustalić na 2014 rok, przewidywane zużycie wody w m<sup>3</sup> oraz zakładaną ściągalsność 90%:

gospodarstwa domowe – 63.319 m<sup>3</sup> x 3,30 zł = 208.952,70 zł – 15.477,98 zł VAT = 193.474,72 zł

ryczałt – 1.349 m<sup>3</sup> x 5,80 zł = 7.824,20 zł – 579,57 zł VAT = 7.244,63 zł

przemysł – 5.840 m<sup>3</sup> x 5,80 zł = 33.872 zł – 2.509,03 zł VAT = 31.362,97 zł

opłata stała - gospodarstwa domowe – 7.930 szt x 2,50 zł = 19.825 zł – 1.468,52 zł VAT = 18.356,48 zł

opłata stała - ryczałt i przemysł – 846 szt x 11,00 zł = 9.306,00 zł – 689,33 zł VAT = 8.616,67 zł

( 193.474,72 zł + 7.244,63 zł + 31.362,97 zł + 18.356,48 zł + 8.616,67 zł = 259.055,47 zł x 90% ( zakładana ściągalsność ) = 233.149,92 zł )

#### **dział 500 Handel – 4.065 zł**

Są to dochody z opłaty rezerwacyjnej na targowisku gminnym w Błędowie. Do ustalenia planu na 2014 rok przyjęto następujące wielkości:

ilość – 100 sztuk

stawka – 50 zł

( 100 szt x 50,00 zł = 5.000,00 zł – 934,96 zł VAT = 4.065,04 zł )

#### **dział 600 Transport i łączność – 8.346 zł**

Są to dochody z usług za wynajem pojazdów gminnych ( samochód i koparka ) w kwocie 8.346 zł. Nie stanowią one znaczącej pozycji w dochodach budżetu, ponieważ posiadane pojazdy służą przede wszystkim do wykonywania prac na rzecz gminy. Do ustalenia dochodów na 2013 rok przyjęto:

samochód – 16 sztuk x 300 zł = 4.800 zł – 355,56 zł VAT = 4.444,44

koparka – 32 mtg x 150 zł = 4.800 zł – 897,56 zł = 3.902,44

#### **dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 115.000 zł**

Są to dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 3.949 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 109.619 zł, odsetek od sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych w kwocie 1.354 zł, pozostałych odsetek w kwocie 42 zł oraz opłat za wysłane wezwania do zapłaty w kwocie 36 zł. Do ustalenia dochodów na 2014 rok przyjęto

stawki obowiązujące w bieżącym roku, powierzchni wynikające z zawartych umów oraz

zakładaną ściągalsność 90%. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych to:

- czynsz za lokale mieszkalne – 9.076,80 zł

- opłata za centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych – 4.334,74 zł – 810,56 zł VAT = 3.524,18 zł

- czynsz za garaż – 1.303,44 zł – 243,73 zł VAT = 1.059,71 zł

- czynsz dzierżawny za grunty zajęte pod działalność gospodarczą – 26.129,78 zł – 4.886,06 zł VAT = 21.243,72 zł

- czynsz za lokale zajęte na działalność gospodarczą – 106.879,87 zł – 19.985,67 zł VAT = 86.894,20 zł

( 9.076,80 zł + 3.524,18 zł + 21.243,72 zł + 86.894,20 zł = 121.798,61 zł x 90% = 109.618,75 zł )

#### **dział 750 Administracja publiczna – 125.383 zł**

Są to dotacje celowe na zadania zlecone gminie przez administrację rządową w kwocie 49.147 zł tj. w wysokości wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informującego o wysokości dotacji na 2014 rok oraz:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 16 zł

- ( 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych ),
- wpływy z różnych opłat w kwocie 3.604 zł ( koszty upomnień ),
- wpływy z usług w kwocie 60.328 zł i darowizny w kwocie 12.288 zł związane z organizacją imprezy pn. „Piknik w Błędowskich Sadach”, które zostały ustalone na 2014 rok w kwotach przewidywanego wykonania dochodów w 2013 roku powiększonego o wskaźnik 102,4%.

**dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.349 zł**

Są to dotacje celowe na zadania zlecone gminie w kwocie 1.349 zł przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie, przyjęte w wysokości wynikającej z pisma Krajowego Biura Wyborczego informującego o wysokości dotacji na 2014 rok

**dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 8.410.742 zł**

Są to dochody z podatków i opłat lokalnych, których plan na 2014 rok ustalono na podstawie projektu stawek ( podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych ), na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok i wskaźnika wzrostu 102,4% ( podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty targowej, odsetki, udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych), w wysokości obowiązujących opłat na 2014 rok ( wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ) oraz na podstawie informacji Ministra Finansów ( udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ).

Do ustalenia planu dochodów przyjęto następujące wielkości:

podatek rolny od osób fizycznych:

- liczba hektarów fizycznych ogółem – 12.236,2554 ha

w tym:

nieruchomości rolne poniżej 1 ha – 204,1784 ha

- grunty do opodatkowania ogółem – 12.580,4821 ha

w tym:

do opodatkowania gospodarstwa rolne ( przeliczeniowe ) – 12.409,5254 ha

do opodatkowania poniżej 1 ha ( fizyczne ) – 170,9567 ha

- ha przeliczeniowe ogółem – 12.804,9338 ha
- ha przeliczeniowe do podatku – 12.409,5254 ha
- ha fizyczne ( poniżej 1 ha ) – 204,1784 ha
- ilość żyta do ustalenia podatku:

od 1 ha przeliczeniowego gruntów – 2,5q żyta

od 1 ha gruntów ( poniżej 1 ha ) – 5 q żyta

- stawka do ustalenia podatku:

od 1 ha przeliczeniowego gruntów – 173,20 zł

od 1 ha fizycznego gruntów ( poniżej 1 ha ) – 346,40 zł

- zakładana kwota udzielonych ulg i zwolnień ustawowych – 73.402,58 zł

ulgi z tytułu nabycia gruntów – 47.163,79 zł

ulgi inwestycyjne – 26.238,79 zł

kwota podatku rolnego od osób fizycznych – 2.028.389 zł

( 12.409,5254 ha x 173,20 zł = 2.149.329,80 zł ) + ( 170.9567 ha x 346,40 zł = 59.219,40 zł )

– 73.402,58 zł = 2.135.146,62 zł x 95% ( zakładana ściągalsność ) = 2.028.389,29 zł

podatek rolny od osób prawnych :

- liczba hektarów fizycznych ogółem – 19,7367 ha
- liczba hektarów przeliczeniowych ogółem – 15,9308 ha
- liczba hektarów przeliczeniowych do podatku – 15,2275 ha

- ilość żyta do ustalenia podatku:

od 1 ha przeliczeniowego gruntów – 2,5 q żyta

- cena żyta do ustalenia podatku – 69,28 za 1 dt

- stawka podatku –  $2,5q \times 69,28 \text{ zł} = 173,20 \text{ zł}$

kwota podatku rolnego od osób prawnych 2.506 zł

$15,2275 \text{ ha} \times 173,20 \text{ zł} = 2.637,40 \text{ zł} \times 95\%$  (zakładana ściągalsność) = 2.505,53 zł

podatek od nieruchomości od osób fizycznych:

grunty związane z działalnością gospodarczą – 54.355,96 m<sup>2</sup>

grunty pozostałe – 2.435 m<sup>2</sup>

budynki mieszkalne (lub ich części) – 169.674,47 m<sup>2</sup> (zwolnione)

budynki (lub ich części) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 14.929,86 m<sup>2</sup>

budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych – 181,50 m<sup>2</sup>

budynki pozostałe – 11.454,59 m<sup>2</sup> (zwolnione)

od budowli – 2%

kwota podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 335.615 zł

$54.355,96 \text{ m}^2 \times 0,89 \text{ zł} = 48.376,80 \text{ zł}$

$2.435 \text{ m}^2 \times 0,46 \text{ zł} = 1.120,10 \text{ zł}$

$169.674,47 \text{ m}^2 \times 0,71 \text{ zł} = 120.468,87 \text{ zł}$  (zwolnione)

$14.929,86 \text{ m}^2 \times 20,00 \text{ zł} = 298.597,20 \text{ zł}$

$181,50 \text{ m}^2 \times 4,20 \text{ zł} = 762,30 \text{ zł}$

$11.454,59 \text{ m}^2 \times 7,73 \text{ zł} = 88.543,98 \text{ zł}$  (zwolnione)

$221.096,40 \text{ zł} \times 2\% = 4.421,93 \text{ zł}$

$353.278,33 \text{ zł} \times 95\%$  (zakładana ściągalsność) = 335.614,41 zł

podatek od nieruchomości od osób prawnych:

grunty związane z działalnością gospodarczą – 142.497,70 m<sup>2</sup>

grunty pozostałe – 136.685 m<sup>2</sup>

budynki mieszkalne (lub ich części) – 395,50 m<sup>2</sup> (zwolnione)

budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 45.132,11 m<sup>2</sup>

budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych - 458,00 m<sup>2</sup>

budynki pozostałe – 4.647,96 m<sup>2</sup> (zwolnione)

od budowli – 2%

kwota podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1.841.808 zł

$142.497,70 \text{ m}^2 \times 0,89 \text{ zł} = 126.822,95 \text{ zł}$

$136.685 \text{ m}^2 \times 0,46 \text{ zł} = 62.875,10 \text{ zł}$

$395,50 \text{ m}^2 \times 0,71 \text{ zł} = 280,81 \text{ zł}$  (zwolnione)

$45.132,11 \text{ m}^2 \times 20 \text{ zł} = 902.642,20 \text{ zł}$

$458,00 \text{ m}^2 \times 4,20 \text{ zł} = 1.923,60 \text{ zł}$

$4.647,96 \text{ m}^2 \times 7,73 \text{ zł} = 35.928,73 \text{ zł}$  (zwolnione)

$21.592.498,86 \text{ m}^2 \times 2\% = 431.849,98 \text{ zł}$

$1.526.113,83 \text{ zł} \times 95\%$  (zakładana ściągalsność) = 1.449.808,14 zł

Do ustalenia planu na 2014 rok dodatkowo przyjęto kwotę 392.000 zł, ponieważ przewiduje się, że do końca 2013 roku zostanie oddane jeszcze 19.600 m<sup>2</sup> powierzchni budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Nie ustala się podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych i budynków pozostałych w gospodarstwach rolnych oraz gruntów pozostałych i budynków pozostałych w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ponieważ Rada Gminy podjęła uchwałę o zwolnieniu ich z opodatkowania.

podatek leśny od osób fizycznych:

- liczba hektarów fizycznych – 371,9040 ha
- podstawa opodatkowania w ha fizycznych – 371,9040 ha
- podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna
- cena 1 m<sup>3</sup> drewna – 171,05 zł
- stawka podatku – 37,6310 zł

kwota podatku leśnego od osób fizycznych – 13.295 zł

$371,9040 \text{ ha} \times 37,6310 \text{ zł} = 13.995,12 \text{ zł} \times 95\% \text{ (zakładana ściągłość)} = 13.295,36 \text{ zł}$

podatek leśny od osób prawnych:

- powierzchnia lasu w ha fizycznych – 268,9616 ha
- powierzchnia lasu do opodatkowania – 268,9616 zł
- podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna
- cena 1 m<sup>3</sup> drewna – 171,05 zł
- stawka podatku – 37,6310 zł

kwota podatku leśnego od osób prawnych – 9.615 zł

$268,9616 \text{ ha} \times 37,6310 \text{ zł} = 10.121,29 \text{ zł} \times 95\% \text{ (zakładana ściągłość)} = 9.615,23 \text{ zł}$

podatek od środków transportowych od osób fizycznych:

kwota podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 526.529 zł

$607.300 \text{ zł} \times 102,0\% = 619.446,00 \text{ zł} \times 85\% \text{ (zakładana ściągłość)} = 526.529,10 \text{ zł}$

podatek od środków transportowych od osób prawnych:

kwota podatku od środków transportowych od osób prawnych – 109.245 zł

$126.004 \text{ zł} \times 102,0\% = 128.524 \text{ zł} \times 85\% \text{ (zakładana ściągłość)} = 109.245,47 \text{ zł}$

Do ustalenia planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto ilość pojazdów opodatkowanych w 2013 roku oraz zakładany wzrost stawek obowiązujących w 2013 roku o wskaźnik 102,0%.

#### **dział 758 Różne rozliczenia – 8.869.484 zł**

Są to dochody z tytułu subwencji w kwocie 8.829.313 zł, wysokość której na 2014 rok przyjęto na podstawie informacji otrzymanej w piśmie Ministra Finansów oraz dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 40.171 zł, do ustalenia których przyjęto przewidywane wykonanie za 2013 rok i realne możliwości ich wykonanie w 2014 roku.

Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy składa się z części wyrównawczej w kwocie 2.230.648 (kwota podstawowa – 1.280.555 zł, kwota uzupełniająca – 950.093 zł) oraz części oświatowej w kwocie 6.598.665 zł.

#### **dział 801 Oświata i wychowanie – 476.557 zł**

Są to dochody realizowane przez placówki oświatowe, na które składają się czynsze w kwocie 8.461 zł, wpływy z usług za przedszkole w kwocie 125.692 zł, wpływy z usług za obiady w stołówkach szkolnych w kwocie 185.016 zł, wpływy z usług o oddziałach przedszkolnych z tytułu opłat za zajęcia dodatkowe ponad 5 godzinną podstawę programową w oddziałach przedszkolnych (język angielski) oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 8.600 zł oraz dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 144.788 zł. W projekcie budżetu na 2014 rok dochody dla placówek oświatowych określono w kwocie 476.557 zł uwzględniając wielkości wynikające z przedłożonych przez nie projektów planów finansowych. Ich wysokość dla poszczególnych jednostek wynosi:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędowie – 127.940 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gołoszach – 2.339 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa Lipiu – 164.943 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 63.221 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu – 2.422 zł

Przedszkole Samorządowe w Błędowie – 113.392 zł  
Zespół Szkół w Błędowie – 1.500 zł  
Zespół Oświaty Gminnej w Błędowie – 800 zł

W 2014 roku będą realizowane projekty, na które zostało przyznane dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Są to:

- projekt pn. Punkt przedszkolny w PSP Lipie „Bajkowy zakątek” realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lipiu – 102.733 zł,
- projekt pn. Szkoła Równych Szans – programy rozwojowe szkół. IV edycja realizowany przez Publiczną Szkołę w Lipiu – 42.055 zł,

#### **dział 852 Pomoc społeczna – 1.767.600 zł**

Są to dotacje celowe na zadania zlecone z pomocy społecznej w kwocie 1.627.300 zł oraz dofinansowanie zadań własnych w kwocie 124.600 zł. Ich wysokość na 2014 rok przyjęto w kwotach wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informującego o wysokości przyznanej dotacji. Drugą pozycją dochodów są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.551 zł. Są to dochody należne gminie w wysokości 20% kwoty uzyskanej z egzekucji funduszu alimentacyjnego prowadzonej przez komornika. W pozycji tej zaplanowano również dochody Gminnego ośrodka pomocy społecznej z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 1.149 zł, które ustalono jako przewidywane wykonanie za 2013 rok w kwocie 1.121,71 zł powiększone o wskaźnik wzrostu 102,4%.

#### **dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 227.988 zł**

Są to wpływy z opłat za ścieki w kwocie 153.328 zł, wpływy z usług za wynajem samochodu do wywozu ścieków „szambówka” w kwocie 72.000 zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.660 zł. Do ustalenia planu na 2014 rok przyjęto:

opłata za ścieki:

gospodarstwa domowe –  $31.046 \text{ m}^3 \times 4,60 \text{ zł} = 142.811,60 \text{ zł} - 10.578,64 \text{ VAT} = 132.232,96 \text{ zł}$

przemysł –  $5.491 \text{ m}^3 \times 7,50 \text{ zł} = 41.182,50 \text{ zł} - 3.050,56 \text{ zł VAT} = 38.131,94 \text{ zł}$

(  $132.292,96 \text{ zł} + 38.131,94 \text{ zł} = 170.364,90 \text{ zł} \times 90\%$  ( zakładana ściągalność ) =  $153.328,41 \text{ zł}$  )

wpływy z usług za wywóz ścieków „szambówka”:

$864 \text{ beczki} \times 90,00 \text{ zł} = 77.760 \text{ zł} - 5.760 \text{ zł VAT} = 72.000 \text{ zł}$

wpływy z różnych opłat:

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.660 zł tj. w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku  $2.597,80 \text{ zł} ( 1.948,35 : 9 \text{ m-cy} \times 12 \text{ m-cy} ) \times 102,4\% = 2.660,15 \text{ zł}$  )

**Dochody majątkowe zaplanowane na 2014 rok to:**

#### **dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 516.533 zł**

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na 2014 rok zaplanowano w kwocie 516.533 zł. Do sprzedaży w 2014 roku przeznaczono:

- działka nr 178/19 o pow. 0,2278 ha zabudowana „Domem nauczyciela” w Lipiu wraz z budynkami gospodarczymi – 350.000 zł
- działka nr 217/2 zabudowana „Domem nauczyciela” w Wilkowie Drugim wraz z budynkami gospodarczymi – 150.000 zł

W pozycji tej zaplanowano również kwotę 16.533 zł z tytułu spłaty rat za sprzedane mieszkania w „Domu nauczyciela” w Błędowie.

Prognozowane wydatki przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. w/g działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Planowane wydatki wynoszą 23.879.798,12 zł w tym:

- wydatki bieżące – 19.852.576 zł
  - wydatki majątkowe – 4.027.222,12 zł
- i są przedstawione w załączniku nr 2.

Na wydatki majątkowe składają się wydatki na inwestycje jednostek budżetowych w kwocie 3.295.708,12 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3.500 zł, dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21.147 zł, dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 250.000 zł dla Starostwa Powiatowego w Grójcu na modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Błędów oraz rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 456.867 zł. Szczegółowe dane dotyczące wydatków majątkowych określa załącznik nr 2 pn. „Wydatki w 2014 roku” i załącznik nr 10 „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2014 roku”. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2014 rok to:

**dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 3.128.689,12 zł**

rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 3.128.689,12 zł

Są to wydatki, które będą realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Bielany na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja studni wiejskiej we wsi Bielany” w kwocie 10.000 zł oraz wydatki na realizację operacji pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Błędów” w kwocie 3.118.689,12 zł, na którą gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 1.902.000 zł ( umowa o przyznanie pomocy nr 00184-6921-UM0700231/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta w dniu 22 lipca 2013 roku

**dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – 6.306 zł**

rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości – 6.306 zł

Są to wydatki z tytułu dotacji celowej przekazywanej do samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zawartej 5 sierpnia 2009 roku

**dział 600 Transport i łączność – 378.745 zł**

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 250.000 zł

Są to wydatki z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Starostwa Powiatowego w Grójcu na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Błędów

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 128.745 zł

Są to wydatki, które będą realizowane w ramach funduszu sołeckiego na przebudowę dróg gminnych we wsiach Ceninów Las ( 8.084 zł ), Głudna ( 11.710 zł ), Goliarki ( 8.250 zł ), Jadwigów ( 10.437 zł ), Roztworów ( 7.115 zł ), Śmiechówek ( 6.755 zł ), Wilkonice ( 8.444 zł ), Wilków Pierwszy ( 19.767 zł ), Wólka Dańkowska ( 7.364 zł ), Załuski ( 10.631 zł ), Ziemięcín ( 8.112 zł ), Zofiówka ( 8.388 zł ), przebudowę chodnika we wsi Dańków ( 10.188 zł ) oraz zakup i montaż przystanku autobusowego we wsi Wólka Kurdybanowska ( 3.500 zł )

**dział 750 Administracja Publiczna – 14.841 zł**

rozdział 75095 Pozostała działalność – 14.841 zł

Są to wydatki z tytułu dotacji celowej przekazywanej do samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej

administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zawartej w dniu 5 sierpnia 2009 roku

**dział 758 Różne rozliczenia – 456.867 zł**

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 456.867 zł

Są to wydatki z tytułu rezerwy celowej utworzonej na inwestycje i zakupy inwestycyjne, których nie można było określić na etapie projektowania budżetu

**dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 23.029 zł**

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 23.029 zł

Są to wydatki na budowę oświetlenia ulicznego, które będą realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Kacperówka ( 7.419 zł ), Lipie ( 4.000 zł ), Trzylatków Duży ( 3.000 zł ), i Zalesie ( 8.610 zł ).

**dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 18.745 zł**

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 18.745 zł

Są to wydatki na budowę budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Goliiany w kwocie 9.745 zł ( fundusz sołecki ) oraz we wsi Dąbrówka Stara w kwocie 9.000 zł ( fundusz sołecki )

Na wydatki bieżące składają się wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.132.205 zł ( wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10.513.925 zł , wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5.618.280 zł ), dotacje na zadania bieżące w kwocie 781.215 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.286.925 zł, dotacje na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 186.781 zł oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 465.450 zł. Wydatki bieżące zaplanowane na 2014 rok to:

**dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 62.065 zł**

rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 21.447 zł

Są to wydatki na:

- zakup materiałów – 5.200 zł ( wydatki z funduszu sołeckiego wsi Katarzynów w kwocie 2.000 zł na zakup pompy głębinowej i przewodu elektrycznego do studni wiejskiej oraz wsi Pelinów w kwocie 3.200 zł na zakup pompy i przewodu elektrycznego do studni wiejskiej )
- zakup usług remontowych – 16.247 zł ( wydatki z funduszu sołeckiego wsi Huta Błędowska w kwocie 9.247 zł na remont beczki na wodę oraz wymiana skrzynki elektrycznej przy zbiorniku wodnym oraz wsi Ignaców w kwocie 7.000 zł na wyczyszczenie wraz z pogłębieniem linii brzegowej zbiornika wodnego )

rozdział 01030 Izby rolnicze – 40.618 zł

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 40.618 zł ( 2.506 zł + 2.028.389 zł x 2% = 40.617,90 zł )

**dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 152.496 zł**

rozdział 40002 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 152.496 zł

Są to wydatki na utrzymanie wodociągów wiejskich w Lipiu, Błędowie, Bielanach i Dańkowie. Plan na 2014 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2013 rok oraz wskaźnika wzrostu 102,4%

**dział 500 Handel – 11.867 zł**

rozdział 50095 Pozostała działalność – 11.867 zł

Są to wydatki na utrzymanie targowiska gminnego w Błędowie. Plan na 2014 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2013 rok oraz wskaźnika wzrostu 102,4%. W dziale tym zaplanowano również wydatki na opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze w kwocie 6.867 zł zgodnie z decyzją Starosty Grójeckiego nr GK.6124.63.2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku

**dział 600 Transport i łączność – 814.165 zł**



rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 1.920 zł

Są to wydatki na opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej w ciągu drogi powiatowej ( art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1,2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ). Plan na 2014 rok przyjęto w wysokości wykonania za 2013 rok ( 10 sztuk decyzji:  $1,60\text{m}^2 \times 120 \text{ zł} = 192 \text{ zł} \times 10 \text{ sztuk} = 1.920 \text{ zł}$  )

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 812.245 zł

Są to wydatki na remonty i utrzymanie dróg gminnych , zakup paliwa i części oraz remonty samochodu i koparki. Plan na 2014 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2013 rok i wskaźnika wzrostu 102,4%. W kwocie 812.245 zł uwzględnione zostały wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 243.389 zł ( § 4210 – 22.368 zł, § 4270 – 219.021 zł, § 4300 – 2.000 zł )

**dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 44.656 zł**

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 44.656 zł

Są to wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości ( budynki, grunty ) będących własnością gminy oraz wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. Plan na 2014 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2013 rok i wskaźnika wzrostu 102,4%

**dział 710 Działalność usługowa – 110.000 zł**

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 60.000 zł

Są to wydatki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Bielany. Plan na 2014 rok ustalono w wysokości wydatków zaplanowanych na 2013 rok

rozdział 71095 Pozostała działalność – 50.000 zł

Są to wydatki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz opinii i analiz w sprawach zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Błędów. Do ustalenia planu na 2014 rok przyjęto:  $100 \text{ szt} \times 500 \text{ zł} = 50.000 \text{ zł}$

**dział 750 Administracja publiczna – 3.509.987 zł**

Są to wydatki na:

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 49.147 zł

Są to wydatki na realizację zadań zleconych przez administrację rządową . Plan na 2014 rok ustalono w wysokości wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informującego o wysokości dotacji celowej. Są to wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej tj. zadania z zakresu ewidencji ludności , dowodów osobistych i urzędu stanu cywilnego.

rozdział 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) – 118.202 zł

Są to wydatki rady gminy. Plan na 2014 rok ( bez § 3030 ) przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2013 rok i wskaźnika wzrostu 102,4%. Do planu wydatków w § 3030, z którego wypłacane są diety dla radnych za udział w posiedzeniach rady oraz komisjach rady przyjęto wysokość 200 zł za jedno posiedzenie dla radnych, diety dla przewodniczącego rady gminy przyjęto w wysokości 1.600 zł miesięcznie

rozdział 75023 – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) – 2985.153 zł

Są to wydatki urzędu gminy. Plan na 2014 rok dla wydatków rzeczowych i usług przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2013 rok i wskaźnika wzrostu 102,4%. Diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach rady przyjęto w wysokości 100 zł za jedno posiedzenie. Do wydatków związanych z zatrudnieniem, które wynosi 36 osób przyjęto wysokość wynagrodzeń wynikającą z umów i wskaźnik wzrostu 108%:

- wynagrodzenia osobowe – 1.862.230,06 zł

stanowiska nierobotnicze - 23 osoby

- wynagrodzenie – 1.179.105,47 zł

90.980,36 zł x 12 m-cy = 1.091.764,32 zł  
 1.091.764,32 zł x 8% = 87.341,15  
 - nagroda jubileuszowa – 62.411,56 zł  
 6 osób – 57.455,15 zł  
 57.455,15 zł x 8% = 4.956,41 zł  
 - odprawa emerytalna – 87.837,28 zł  
 2 osoby – 51.355,20 ( odprawy 6 miesięczne )  
 51.355,20 x 8% = 4.108 zł  
 1 osoba – 29.976 zł ( odprawa 3 miesięczna )  
 29.976 zł x 8% = 2.398,08 zł  
 - 3% fundusz nagród – 35.373,17 zł  
 1.091.764,32 zł x 3% = 32.752,93 zł  
 32.752,93 zł x 8% = 2.620,24 zł  
 stanowiska robotnicze – 12 osób + 1 osoba = 13  
 - wynagrodzenie – 412.406,64 zł  
 31.821,50 zł x 12 m-cy = 381.858 zł  
 381.858 zł x 8% = 30.548,64 zł  
 - nagroda jubileuszowa – 11.077,34 zł  
 3 osoby – 10.256,80 zł  
 10.256,80 zł x 8% = 820,54 zł  
 - 3% fundusz nagród – 12.372,20  
 381.858 zł x 3% = 11.455,74 zł  
 11.455,74 zł x 8% = 916,46 zł  
 - wynagrodzenie – 38.880 zł  
 3.000 zł x 12 m-cy = 36.000 zł  
 36.000 zł x 8% = 2.880 zł  
 - 3% fundusz nagród – 1.166,40 zł  
 36.000 zł x 3% = 1.080 zł  
 1.080 zł x 8% = 86,40 zł  
 - godziny nadliczbowe – 21.600 zł  
 godziny nadliczbowe – 20.000 zł  
 20.000 zł x 8% = 1600 zł  
 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 124.533 zł  
 ( przewidywane wykonanie za 2013 rok 1.465.091,81 zł x 8,5% = 124.532,80 zł )  
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 312.160 zł  
 ZUS od wynagrodzeń osobowych – 290.854,57 zł  
 1.574.910,99 zł x 17,10% = 269.309,78 zł  
 125.992,89 zł x 17,10% = 21.544,79 zł  
 ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 21.295,15 zł  
 124.533 zł x 17,10% = 21.295,15 zł  
 - składki na Fundusz Pracy – 44.724 zł  
 FP od wynagrodzeń osobowych – 41.672,15 zł  
 1.574.910,99 zł x 2,45% = 38.585,32 zł  
 125.992,89 zł x 2,45% = 3.086,83 zł  
 FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3.051,06 zł  
 124.533 zł x 2,45% = 3.051,06 zł  
 wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł ( uporządkowanie archiwum )  
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40.657,71 zł  
 Odpis na 2014 rok przyjęto w wysokości odpisu obowiązującego w 2013 roku i wynosi:  
 pracownicy – 1.093,93 zł x 35 osób = 38.287,55 zł

emeryci – 182,32 zł x 13 osób = 2.370,16 zł

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 234.582 zł.

Są to wydatki na promocję gminy. Plan przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2013 rok i wskaźnika wzrostu 102,4%. Są to wydatki związane z promocją gminy, głównie organizacją imprezy pn. „Piknik w Błędowskich Sadach”

rozdział 75095 Pozostała działalność – 122.903 zł

Są to wydatki na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych wsi oraz wydatki na wypłatę prowizji za inkaso opłaty targowej.

Plan na 2014 rok ustalono w kwocie 122.903 zł:

- prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych wsi – 121.703 zł ( planowane wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 2.028.389,29 zł x 6% = 121.703,36 zł )

- prowizja za inkaso opłaty targowej – 1.200 zł ( 24.000 zł x 5% = 1.200 zł )

**dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.349 zł**

rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.349 zł

Są to wydatki na zadania zlecone , wysokość których na 2014 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Krajowego Biura Wyborczego informującego o wysokości dotacji celowej. Są to wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

**dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 305.074 zł**

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 305.074 zł

Są to wydatki ochotniczych straży pożarnych, wysokość których na 2014 rok przyjęto w kwocie 305.074 zł. Plan wydatków rzeczowych i usług ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok i wskaźnika wzrostu 102,4%. Do ustalenia planu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wysokość wynagrodzeń wynikających z umów i wskaźnik wzrostu 108,0%. W jednostkach OSP jest zatrudnionych 7 osób na stanowiskach konserwator-kierowca ( 7 osób na ½ etatu ). Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2014 rok ustalono w kwocie 120.526 zł z tego:

wynagrodzenia osobowe – 79.899 zł z tego:

wynagrodzenie – 77.157 zł

5.953,40 zł x 12 m-cy = 71.440,80 zł

71.440,80 zł x 8% = 5.715,26 zł

nagroda jubileuszowa – 2.742 zł

2 osoby – 2.538 zł

2.538 zł x 8% = 204 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.922 zł

( przewidywane wykonanie wynagrodzeń za 2013 rok w kwocie 69.667,60 zł x 8,5% = 5.921,75 zł )

wynagrodzenia bezosobowe – 16.800 zł

( 1.400,00 zł x 12 m-cy = 16.800,00 zł )

składki na ubezpieczenia społeczne – 17.078 zł z tego:

ZUS od wynagrodzeń osobowych – 13.193,69 zł

71.440,80 zł x 17,10% = 12.216,38 zł

5.715,26 zł x 17,10% = 977,31 zł

ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1.012,62 zł

5.921,75 zł x 17,10% = 1.012,62 zł

ZUS od wynagrodzeń bezosobowych – 2.872,80 zł

16.800 zł x 17,10% = 2.872,80 zł

składki na Fundusz Pracy – 827 zł z tego:

FP od wynagrodzeń osobowych – 268,64 zł

FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 145,08 zł

5.921,75 zł x 2,45% = 145,08 zł

FP od wynagrodzeń bezosobowych – 411,60 zł

16.800 zł x 2,45% = 411,60 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.829 zł

Odpis na 2014 rok przyjęto w wysokości odpisu obowiązującego w 2013 roku:

pracownicy – 1.093,93 zł x 3,5 etatu = 3.828,76 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 29.782 zł

Są to wydatki na wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych.

Plan na 2014 rok ustalono na podstawie wyliczenia złożonego przez Komendanta Gminnego OSP, według którego wydatki na szkolenia wyniosą 14.784 zł, natomiast wydatki za udział w działaniach ratowniczych wyszacowano na kwotę 15.000 zł

### **dział 757 Obsługa długu publicznego – 465.450 zł**

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 465.450 zł

Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, których wysokość na 2014 rok ustalono na podstawie danych o wysokości odsetek wynikających z zawartych umów z bankami i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( 261.298 zł ) oraz odsetki od kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia ( 204.152 zł ).

Do ustalenia wysokości odsetek od kredytów i pożyczek zaplanowanych do zaciągnięcia przyjęto:

- pożyczka z WFOŚ i GW – 450.000 zł, oprocentowanie – 3,5% , odsetki na 2014 rok – 15.024 zł

- pożyczka z BGK – 1.902.000 zł, oprocentowanie – 1,25% - odsetki na 2014 rok – 23.775 zł

- kredyt – 2.543.886,35 zł, oprocentowanie – 6,5%, odsetki na 2014 rok – 165.353 zł

### **dział 758 Różne rozliczenia – 113.571 zł**

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 113.571 zł

Są to wydatki na tworzone w budżecie rezerwy:

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 49.000 zł, którą tworzy się w budżecie gminy w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,

- rezerwa ogólna w kwocie 64.571 zł, którą tworzy się w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu

### **dział 801 Oświata i wychowanie - 10.155.131 zł**

Są to wydatki jednostek oświatowych w kwocie 9.664.802 zł oraz dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 490.329 zł tj. dotacja dla Stowarzyszenia Obywatelskiego „Świadoma Przyszłość” na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Wilkowie ( w roku szkolnym 2013/2014 niepubliczne gimnazjum liczy 61 uczniów, a przewidywana liczba gimnazjalistów od 1.09.2014 roku to 55 uczniów ).

Wysokość dotacji na 2014 rok ustalono w sposób następujący:

Subwencja oświatowa 6.598.665 zł : 794 ( liczba uczniów ) = 8.310,66 zł x 59 ( przeciętna liczba uczniów w niepublicznym gimnazjum ( 61 x 8 = 488 + ( 55 x 4 = 220 ) = 708 : 12 = 59 ) = 490.328,94 zł

W projekcie budżetu na 2014 rok wydatki dla placówek oświatowych określono w kwocie 9.664.802 zł uwzględniając wielkości wynikające z przedłożonych przez nie projektów planów finansowych. Ich wysokość dla poszczególnych jednostek wynosi:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędowie – 2.347.313 zł z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.837.293 zł

pozostałe wydatki – 510.020 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gołoszach – 762.165 zł z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 622.735 zł

pozostałe wydatki – 139.430 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu – 1.227.796 zł z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 833.262 zł

na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. – 146.338 zł

pozostałe wydatki – 248.196 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 1.282.206 zł z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 978.255 zł

pozostałe wydatki – 303.951 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie Filia w Zalesiu – 448.195 zł z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 355.577 zł

pozostałe wydatki – 92.618 zł

Przedszkole Samorządowe w Błędowie – 1.084.099 zł z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 713.191 zł

pozostałe wydatki – 370.908 zł

Zespół Szkół w Błędowie – 2.011.690 zł z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.654.197 zł

pozostałe wydatki – 357.493 zł

Zespół Oświaty Gminnej w Błędowie – 501.338 zł z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 209.548 zł

pozostałe wydatki – 291.790 zł

#### **dział 851 Ochrona zdrowia – 85.000 zł**

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 3.000 zł

Są to wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 3.000 zł. Ich wysokość na 2014 rok

przyjęto do budżetu w części kwoty ( 3.000 zł ) uzyskiwanej z wpływów z opłat za

zezwolenia na sprzedaż alkoholu

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 82.000 zł

Są to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 82.000 zł. Ich wysokość na 2014

rok przyjęto do budżetu w części kwoty ( 82.000 zł ) uzyskiwanej z wpływów z opłat za

zezwolenia na sprzedaż alkoholu . Plan wydatków rzeczowych i usług przyjęto w wysokości

przewidywanego wykonania za 2013 rok i wskaźnika wzrostu 102,4%, przy czym dokonano

zmniejszenia wydatków na zakup usług, ponieważ plan wydatków na 2014 rok jest niższy od

przewidywanego wykonania za 2013 rok W ramach zaplanowanych wydatków będą

realizowane zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

#### **dział 852 Opieka społeczna – 2.110.673 zł**

Są to zadania własne i zlecone realizowane w ramach pomocy społecznej finansowane ze

środków własnych w kwocie 358.773 zł, dotacji na zadania zlecone w kwocie 1.627.300 zł i

dotacji na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 124.600 zł. Zadania obejmujące rozdział

85212 ( 1.640.551 zł ) i część rozdziału 85213 ( 1.300 zł ) są realizowane przez urząd gminy.

Do ustalenia planu na 2014 rok przyjęto:

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.640.551 zł

Są to wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego płacone od niektórych świadczeń rodzinnych oraz wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń. Plan wydatków na 2014 rok przyjęto w kwocie 1.640.551 zł, z której 1.626.000 zł (zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informującym o wysokości dotacji celowej) przeznaczono na zadania zlecone, a 14.551 zł przeznaczono na zadania własne. Na wypłatę świadczeń społecznych przeznaczono kwotę 1.571.207 zł (świadczenia rodzinne – 1.320.557 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 250.882 zł), natomiast kwotę 69.344 zł przeznaczono na obsługę wypłaty świadczeń (obsługa świadczeń rodzinnych – 47.041 zł z tego: środki z dotacji – 47.041 zł, obsługa funduszu alimentacyjnego – 22.303 zł z tego: środki z dotacji – 7.752 zł, środki własne – 14.551 zł).

Wydatki rzeczowe i na zakup usług ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2013 rok i wskaźnika wzrostu 102,4%. Do ustalenia planu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wysokość wynagrodzeń wynikających z umów i wskaźnik wzrostu 108,0%. Do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudniona jest 1 osoba. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na 2014 rok ustalono w kwocie 40.323 zł z tego:

wynagrodzenia osobowe – 26.698 zł

wynagrodzenie – 25.920 zł

2.000 zł x 12 m-cy = 24.000 zł

24.000 zł x 8% = 1.920 zł

3% fundusz nagród – 778 zł

24.000 zł x 3% = 720 zł

1.920 zł x 3% = 57,60

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.999 zł

(przewidywane wykonanie za 2013 rok w kwocie 23.514,50 zł x 8,5% = 1.998,73 zł)

składki na ubezpieczenia społeczne – 10.922 zł z tego:

ZUS od wynagrodzeń osobowych – 4.565,29 zł

24.720 zł x 17,10 % = 4.227,12 zł

1.977,60 zł x 17,10% = 338,17 zł

ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 341,83 zł

1.998,73 zł x 17,10 % = 341,83 zł

ZUS od wypłaconych świadczeń – 6.012,82 zł

(przewidywane wykonanie za 2013 rok – 6.012,82 zł)

składki na Fundusz Pracy – 704 zł z tego:

FP od wynagrodzeń osobowych – 654,10 zł

24.720 zł x 2,45% = 605,64 zł

1.977,60 zł x 2,45% = 48,46 zł

FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 48,97 zł

1.998,73 zł x 2,45% = 48,97 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.094 zł

Odpis na 2014 rok przyjęto w wysokości obowiązującej w 2013 roku i wynosi na pracownika 1.093,93 zł

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 1.300 zł

Są to wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne. Wysokość wydatków na 2014 rok ustalono w wysokości 1.300 zł wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu

Wojewódzkiego w Warszawie informującego o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 1.300 zł

Pozostałe zadania w dziale 852 Pomoc społeczna są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błędowie. Wydatki na ich realizację zaplanowano w kwocie 468.822 zł. Do ustalenia planu przyjęto wydatki wynikające z przedłożonego przez GOPS projektu planu finansowego na 2014 rok ( 581.435 zł ) skorygowane o wydatki, które uznano za nieuzasadnione lub zawyżone ( 112.613 zł ). Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ustalono w następujących kwotach:

- rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 1.741 zł
- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 87.030 zł
- rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 7.276 zł
- rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.700 zł
- rozdział 85206 Wspieranie rodziny – 18.082 zł
- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 7.611 zł
- rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 38.500 zł
- rozdział 85216 Zasiłki stałe – 64.064 zł
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 209.818 zł
- rozdział 85295 Działalność pozostała – 32.000 zł

**dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 353.582 zł**

Są to wydatki realizowane przez placówki oświatowe. W projekcie budżetu na 2014 rok wydatki dla placówek oświatowych określono w kwocie 353.582 zł uwzględniając wielkości wynikające z przedłożonych przez nie projektów planów finansowych. Ich wysokość dla poszczególnych jednostek wynosi:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędowie – 144.182 zł z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 130.142 zł

pozostałe wydatki – 14.040 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu – 85.018 zł z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 74.651 zł

pozostałe wydatki – 10.367 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 39.223 zł z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 34.233 zł

pozostałe wydatki – 4.990 zł

Zespół Szkół w Błędowie – 72.061 zł z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 63.904 zł

pozostałe wydatki – 8.157 zł

Zespół Oświaty Gminnej w Błędowie – 13.098 zł z tego:

pozostałe wydatki – 13.098 zł

**dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.167.671 zł**

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 219.936 zł

Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowościach Lipie, Błędów, Bielany i Dańków. Plan wydatków na 2014 rok został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie za 2013 rok i wskaźnik wzrostu 102,4% i wynosi 219.936 zł

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 6.861 zł

Są to wydatki związane z utrzymaniem zieleni ( skwer w Błędowie ). Plan wydatków na 2014 rok został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie za 2013 rok i wskaźnik wzrostu 102,4% i wynosi 6.861 zł

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 898.559 zł

Są to wydatki związane z oświetleniem ulic i dróg na terenie gminy. Plan wydatków na 2014 rok został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie za 2013 rok i wskaźnik wzrostu 105,0% dla wydatków na zakup energii co dało kwotę 764.747 zł. Wydatki na zakup usług remontowych ustalono w kwocie 133.812 zł i są to wydatki na:

konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 88.560 zł ( 7.380 zł x 12 m-cy = 88.560 zł ) oraz wydatki na zakup i montaż nowych lamp oświetlenia ulicznego, na które przeznaczono kwotę 45.252 zł , w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 33.812 zł ( Annopol – 4.000 zł, Bielany – 2.209 zł, Bolesławiec Leśny – 7.669 zł, Czesławin – 7.688 zł, Sadurki – 838 zł, Wilcze Średnie – 2.500 zł, Wilków Drugi – 8.908 zł, )

rozdział 90095 Pozostała działalność – 42.315 zł

Są to wydatki związane z odławianiem bezpańskich psów z terenu gminy w kwocie 30.000 zł ( 2.500 zł x 12 m-cy = 30.000 zł ) , wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placu zabaw w Błędowie w kwocie 9.655 zł oraz szkolenie z ochrony środowiska w kwocie 2.660 zł, na które przeznaczają się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska sklasyfikowane po stronie dochodów w dziale 900 rozdziale 90019 § 0690

**dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 265.114 zł**

rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 65.250 zł

Są to wydatki związane z bieżącą działalnością orkiestry przy OSP w Błędowie i w Lipiu. Ich wysokość na 2014 rok ustalono w kwocie 65.250 zł tj. przewidywanego wykonania za 2013 rok i wskaźnika wzrostu 102,4% do wynagrodzeń (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób prowadzących naukę gry na instrumentach kapelmistrz i starosta orkiestry) . Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem orkiestry ( koszty wyjazdów, remont instrumentów, zakup akcesoriów muzycznych i umundurowania ) przyjęto w wysokości zapotrzebowania zgłoszonego przez starostę orkiestry w kwocie 9.000 zł.

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 11.378 zł

Są to wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Wilhelmów w kwocie 11.378 zł przeznaczone na zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej

rozdział 92116 Biblioteki – 188.486 zł

Jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie. Jej wysokość na 2014 rok ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie planu finansowego biblioteki za 2013 rok, wskaźnik wzrostu 102,4% do wydatków pozapłacowych i wskaźnik wzrostu 108,0% do wydatków na wynagrodzenia .Wysokość dotacji wynosi 188.486 zł.

**dział 926 Kultura fizyczna– 124.725 zł**

rozdział 92601 Obiekty sportowe – 5.365 zł

Są to wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Lipie z przeznaczeniem na nawodnienie boiska obok „Orlika” oraz wydatki na opłatę roczną wynikająca z decyzji Starosty Grójeckiego zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolniczej części działki nr 179/3 o pow. 1400 m<sup>2</sup> położonej w Lipiu w kwocie 4.365 zł. Wysokość opłaty zależy od ceny żyta stosowanej do wymierzenia podatku rolnego i ustalana jest w wysokości równowartości 6,30 ton żyta.

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 119.360 zł

Są to wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez gminę. Plan wydatków na 2014 rok został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie za 2013 rok i wskaźnik wzrostu 102,4% . Plan wydatków ustalono w kwocie 119.360 zł i są to wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.192 zł

(umowa zlecenia - 2 osoby x 4.000 zł = 8.000zł x 102,4% = 8.192 zł ) na prowadzenie dodatkowych zajęć Uczniowskiego Klubu Sportowego „Błędowianka” Błędów oraz organizację imprez sportowych między innymi biegów o puchar wójta, które tradycyjnie



odbywają się w maju w kwocie 8.768 zł oraz dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez rozgrywki piłki nożnej” w kwocie 102.400 zł.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok zaplanowano w kwocie 491.545 zł. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 311.026 zł, na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 180.519 zł. Szczegółowy podział wydatków na poszczególne sołectwa zawiera załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 pn. Wydatki w 2014 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Przychody na 2014 rok zaplanowano w kwocie 4.445.886,35 zł. Planuje się zaciągnąć kredyty na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.327.197,23 zł
  - finansowanie planowanego deficytu budżetu – 1.216.689,12 zł
- oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.902.000 zł.

Rozchody na 2014 rok zaplanowano w kwocie 1.327.197,23 zł i przeznacza się je na spłatę kredytów w kwocie 1.132.805,23 zł i pożyczek w kwocie 194.392 zł.

Przewodniczący Rady

*Jakubczak*  
Mirosław Jakubczak

## Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na 2014 r Gminy Błędów – dział 801 i 854

Do Uchwały budżetowej przyjęto następujące założenia:

1. Bieżące wydatki pozapłacowe wzrosną o 2,4% w stosunku do planowanego wykonania w 2013r. W niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatki zostały utrzymane na poziomie 2013r.
  2. Wynagrodzenia pracowników skalkulowano w następujący sposób :
    - a) nauczyciele:  
aktualne stawki zaszeregowania na dzień 30.09.2013 r. stanowiły podstawę naliczenia wynagrodzenia ( zwiększono tylko wynagrodzenia od stycznia 2013r. osób, u których nastąpił awans zawodowy ). Uwzględniono wypłaty o charakterze jednorazowym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, decyzje na nauczanie indywidualne. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyliczono na podstawie średnich wypłat za m-ce wrzesień- październik 2013r.  
Uwzględniono odpis na fundusz nagród w wysokości 1%.
    - b) pozostali pracownicy:  
aktualne stawki zaszeregowania na dzień 30.09.2013r. zwiększono wskaźnikiem 108%  
Uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych. Fundusz premii pozostał w wysokości 10%, a odpis na fundusz nagród w wysokości 1% ( w ZOG nie ma funduszu premiowego natomiast odpis na fundusz nagród wynosi 3%).
  3. Podstawą naliczenia dodatkowej nagrody rocznej jest odpis w wysokości 8,5% od przewidywanego wykonania funduszu płac w 2013r. pomniejszony o: jednorazowe nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne.
  4. Narzuty na wynagrodzenia obliczane są wg wskaźników przyjętych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym.
  5. Środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli przyjęto w wysokości 0,5% planowanych środków na wynagrodzenia w 2013r.
  6. Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przyjęto w wysokości 0,3% planowanych środków na wynagrodzenia w 2013 r.
  7. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.).  
odpis dla pracowników wynosi – 1093,93 zł  
dla byłych pracowników- 182,32 zł
- Podstawę odpisu na ZFŚS dla nauczycieli zgodnie z art. 53.1 ustawy Karta Nauczyciela ustalono w następujący sposób: kwota bazowa dla nauczyciela wynosi 2.618,10 zł, odpis na fundusz socjalny wynosi 110% kwoty bazowej czyli- 2.879,91 zł.
8. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i emerytów w wysokość 5% pobieranych przez nich emerytów i rent. Dla potrzeb sporządzania wstępnej kalkulacji należy kwotę 1.037,00 zł na osobę.
  9. Nie przewiduje się wydatków na inwestycje i remonty kapitalne budynków. Wydatki zostały przewidziane na bieżące remonty.
  10. Od miesiąca września 2014r. Punkt Przedszkolny w Lipiu „Bajkowy zakątek” finansowany będzie ze środków budżetowych.

Dochody:

1. Dochody dotyczące wpływów z opłat za czynsz ustalono na podstawie aktualnym umów najmu.

2. Dochody z tytułu opłat za przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ustalono zgodnie z umowami cywilnoprawnymi zawartymi pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami dzieci , gdzie określona została liczba godzin przebywania w przedszkolu ponad 5 godziną podstawę programową - 1zł za każdą godzinę i ilość posiłków, które dziecko spożywa.
3. Dochody z tytułu odsetek ustalono na podstawie wysokości dochodów w bieżącym roku.
4. Dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnym przyjęto na podstawie aktualnych stawek żywieniowych i liczby korzystających z dożywiania.

## **Dochody**

### **Dział 801 Oświata i wychowanie - dochody bieżące – 476.557 zł**

#### **Rozdział 80101- szkoły podstawowe – 13.861 zł**

Są to dochody z czynszów za lokale mieszkalne w budynkach oświatowych w kwocie 8.461 zł oraz odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych szkół – 5.400zł.

#### **Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 4.000 zł**

są to dochody z opłat za zajęcia realizowane ponad podstawę programowa wychowania przedszkolnego w wysokości 1 zł za każdą godzinę zajęć dodatkowych od dziecka- 4.000 zł

#### **Rozdział 80104 – przedszkola – 229.325 zł**

Są to opłaty za przedszkole za wyżywienie i opłaty za zajęcia realizowane ponad podstawę programowa wychowania przedszkolnego w wysokości 1 zł za każdą godzinę zajęć dodatkowych od dziecka - 125.692 zł, odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych- 900 zł, środki na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. Punkt przedszkolny w PSP Lipie „Bajkowy zakątek” do miesiąca sierpnia 2014r. w kwocie 102.733 zł .

#### **Rozdział 80110 – gimnazja – 1.500 zł**

Są to odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych- 1.500 zł

#### **Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 800 zł**

Są to odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych- 800 zł

#### **Rozdział 80148 – stołówki szkolne – 185.016 zł**

Są to opłaty za obiady w stołówkach szkolnych w PSP Błędów i PSP Wilków - 185.016 zł

#### **Rozdział 80195 – pozostała działalność – 42.055 zł**

Są to środki na realizację projektów z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Szkoła Równych Szans IV edycja programu rozwojowe szkół”realizowanego przez PSP Lipie – 42.055 zł.

## **Wydatki**

### **Dział 801 Oświata i wychowanie – wydatki bieżące – 9.664.802 zł**

#### **Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 4.926.073 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane- 3.972.564 zł ( w tym wynagrodzenia osobowe w kwocie 3.043.004 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2013r.- 248.056 zł , składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% od wynagrodzeń – 596.099 zł, składki na FP -2,45% od wynagrodzeń – 85.405 zł), wydatki związane

z realizacją zadań statutowych – 754.304 zł ( z tego: zakup materiałów i wyposażenia- 122.323 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 13.312 zł, zakup energii- 271.993 zł, zakup usług remontowych- 60.399zł, zakup usług zdrowotnych – 3.250 zł, zakup usług pozostałych – 85.873 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet- 2.714 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 8.689 zł, podróże służbowe krajowe – 6.429 zł, różne opłaty i składki – 5.786 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 173.536 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 199.205 zł ( wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli , świadczenia BHP dla pracowników – 199.205zł).

#### **Rozdział 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 409.601 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane- 361.107 zł ( w tym wynagrodzenia osobowe w kwocie 276.010 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2013 r.- 22.480 zł , składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% od wynagrodzeń – 54.768 zł, składki na FP -2,45% od wynagrodzeń – 7.849 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.510 zł ( z tego: zakup materiałów i wyposażenia- 4.300 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.500 zł, zakup usług zdrowotnych – 250 zł, zakup usług pozostałych – 2.500 zł, podróże służbowe krajowe – 250 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.710 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.984 zł ( wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli , świadczenia BHP – 21.984zł).

#### **Rozdział 80104 – przedszkola – 1.224.573 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane- 734.027 zł ( w tym wynagrodzenia osobowe w kwocie 563.489 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2013r.- 45.026 zł , składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% od wynagrodzeń – 109.783 zł, składki na FP -2,45% od wynagrodzeń – 15.729 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 351.744 zł (z tego: zakup materiałów i wyposażenia- 17.046 zł, zakup artykułów żywnościowych- 97.972 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.558 zł, zakup energii- 68.670 zł, zakup usług remontowych- 6.863 zł, zakup usług zdrowotnych – 800 zł, zakup usług pozostałych – 12.742 zł, opłaty za zwrot dotacji udzielanej dla przedszkola niepublicznego udzielanej na dziecko będące mieszkańcem naszej gminy a uczęszczające do przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy – 108.000 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet- 680 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1.740 zł, podróże służbowe krajowe – 516 zł, różne opłaty i składki – 819 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.338 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.519 zł ( wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli , świadczenia BHP dla pracowników – 34.519zł), wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich na realizację projektu Punkt przedszkolny w PSP Lipie „Bajkowy zakątek”- 104.283 zł.

#### **Rozdział 80110- gimnazja- 1.936.754 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane- 1.849.102 zł ( w tym wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.218.377 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2013.r.- 104.224 zł , składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% od wynagrodzeń – 240.839 zł, składki na FP -2,45% od wynagrodzeń – 34.506 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 251.156 zł ( z tego: zakup materiałów i wyposażenia- 17.750 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.454 zł, zakup energii- 102.536 zł, zakup usług remontowych- 12.341 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.450 zł, zakup usług pozostałych – 22.607 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet- 1.851 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 2.586 zł, podróże służbowe krajowe – 2.539 zł, różne opłaty i składki – 6.074 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 76.968 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 87.652 zł ( wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli , świadczenia BHP dla pracowników – 87.652 zł).

#### **Rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół – 276.046 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane- 43.138 zł (w tym wynagrodzenia osobowe w kwocie 33.912 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2013r.- 2.723 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% od wynagrodzeń – 6.235 zł, składki na FP -2,45% od wynagrodzeń – 238 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 232.908 zł (z tego: zakup usług pozostałych- 231.267 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.641 zł).

#### **Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – 212.001 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane- 166.410 zł (w tym wynagrodzenia osobowe w kwocie 129.854 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2013.r.- 9.080 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 17,60% od wynagrodzeń – 24.452 zł, składki na FP -2,45% od wynagrodzeń – 2.424 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 600 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45.457 zł (z tego: zakup materiałów i wyposażenia- 11.945 zł, zakup usług remontowych- 998zł, zakup usług zdrowotnych – 150 zł, zakup usług pozostałych – 24.332 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet- 756 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1.400 zł, podróże służbowe krajowe – 857 zł, różne opłaty i składki – 277 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.464 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 1.278 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 134 zł (świadczenia BHP dla pracowników – 134 zł).

#### **Rozdział 80130 – szkoły zawodowe- 61.184 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane- 56.251 zł (w tym wynagrodzenia osobowe w kwocie 42.612 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2013.r.- 4.981 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% od wynagrodzeń – 8.138 zł, składki na FP -2,45% od wynagrodzeń – 520 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.882 zł (z tego: zakup materiałów i wyposażenia- 800 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 800 zł, zakup usług zdrowotnych – 100 zł, zakup usług pozostałych – 200 zł, podróże służbowe krajowe – 102 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.880 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51 zł (świadczenia BHP dla pracowników – 51 zł).

#### **Rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 22.214 zł**

Są to wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 22.214 zł (z tego: zakup usług pozostałych – 16.716 zł, podróże służbowe krajowe – 3.749 zł, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.749 zł).

#### **Rozdział 80148- stołówki szkolne- 500.567 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane-272.615 zł (w tym wynagrodzenia osobowe w kwocie 214.379 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2013r.- 13.802 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% od wynagrodzeń – 38.865 zł, składki na FP -2,45% od wynagrodzeń – 5.569 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 226.265 zł (z tego: zakup materiałów i wyposażenia- 21.662 zł, zakup artykułów żywnościowych- 185.016 zł, zakup usług remontowych- 6.180 zł, zakup usług zdrowotnych – 650 zł, zakup usług pozostałych – 2.000 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.757 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.687 zł (świadczenia BHP dla pracowników- 1.687 zł).

#### **Rozdział 80195 – pozostała działalność – 95.789 zł**

Są to wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.291 zł ( odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli przeznaczony na pomoc zdrowotną- 13.291 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń nauczycieli emerytów byłych pracowników w wysokości 40.443 zł ( 39 osób x 1.037 zł), wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 42.055 zł ( wydatki na realizację projektu pn. „Szkoła Równych Szans IV edycja programu rozwojowe szkół” realizowany przez PSP Lipie – 42.055 zł).

#### **Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki bieżące – 353.582 zł**

##### **Rozdział 85401- świetlice szkolne- 337.246 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane- 302.930 zł ( w tym wynagrodzenia osobowe w kwocie 232.578 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2013r.- 18.265 zł , składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% od wynagrodzeń – 45.559 zł, składki na FP -2,45% od wynagrodzeń – 6.528 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.536 zł (z tego: zakup materiałów i wyposażenia- 3.000 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.220 zł, zakup usług zdrowotnych – 250 zł, podróże służbowe krajowe – 200 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.866 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.780zł ( wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, świadczenia BHP- 15.780 zł)

##### **Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – 12.400 zł**

Są to wydatki przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy, spełniających kryteria dochodowe- 12.400 zł.

##### **Rozdział 85446 – kształcenie i doskonalenia nauczycieli – 1.164 zł**

Są to wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 1.164 zł

##### **Rozdział 85495 – pozostała działalność – 2.772 zł**

Są to wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 698 zł ( odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli przeznaczony na pomoc zdrowotną- 698 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń nauczycieli emerytów byłych pracowników w wysokości 2.074 zł ( 2osoby x 1.037 zł)

Przewodniczący Rady  
*M. Jakubczak*  
Mikołaj Jakubczak

## Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Błędów na 2014rok – dział 852 - Opieka społeczna

### **dział 852 Opieka społeczna - 468.822 zł**

Są to zadania własne i zlecone realizowane w ramach pomocy społecznej finansowane ze środków własnych i dotacji na zadania własne i zlecone.

#### **Do ustalenia planu na 2014 rok przyjęto:**

#### **rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze – 1.741 zł**

Są to wydatki związane z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

(1 osoba x 290,10 zł (10% z kwoty 2833 zł x 102,4% = 2901 zł) x 6 m-cy = 1740,60 zł

#### **rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - 87.030 zł**

Są to wydatki na opłatę pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Plan wydatków na 2014 rok ustalono w kwocie 87.030 zł za osoby przebywające w DPS-ach

1osoba x 2.205,92 zł (2.154,22 zł x 102,4%) x 12 m- cy = 26.471,04 zł , 1osoba x 2.407,2 zł (2.350,81 zł x 102,4% ) x 12 m- cy = 28.886,76 zł, 1 osoba x 2.639,38 zł (2.577,52 zł x 102,4%) x 12 m-cy = 31.672,56 zł

#### **rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 7.276 zł**

Są to wydatki na pobyt dziecka w rodzinie zastępczej a także wydatki na rodzinne domy dziecka oraz na koordynatora rodzinnej pieczy zstępcej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pierwsze pół roku finansujemy w wysokości 10% kosztów tj. 403,18 zł x 6 m-cy = 2.419,08zł

Drugie półroczcie finansujemy w wysokości 30% kosztów tj. 809,53 zł x 6 m-cy = 4.857,18 zł

#### **rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2700 zł**

Są to wydatki na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.Nr 180, poz.1493 z późn.zm.)

Zaplanowano: zakup materiałów – 300 zł , podróże służbowe - 400 zł , szkolenia – 2000 zł

#### **rozdział 85206 wspieranie rodziny – asystent rodziny – 18.082 zł**

Są to wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do wydatków tych zaliczamy: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 300 zł, podróże służbowe-150 zł, szkolenia – 400 zł.

Do ustalenia planu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wysokość wynagrodzeń wynikających z umów i wskaźnik 108,0%.

Wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne ustalono w kwocie 16.685 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 13.830 zł

wynagrodzenie miesięczne( asystent rodziny) 1 osoba x ½ etatu 1036 zł x 12 m-cy =

=12.432 zł + 994,56 zł (8%) = 13.426,56 zł

fundusz nagród 13.426,56 zł x 3% = 402,80 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.516 zł

ZUS od wynagrodzeń osobowych 13.829,36 zł x 18,19% = 2.515,56 zł

- składki na Fundusz Pracy – 339 zł

FP –od wynagrodzeń osobowych 13.829,36 zł x 2,45 % = 338,82 zł

Odpis na 2014 rok przyjęto w wysokości obowiązującej w 2013 roku i wynosi na pracownika 1.093,93 zł x ½ etatu = 547 zł

**rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7.611 zł**

Są to wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Wysokość wydatków na 2014 rok ustalono w wysokości 7.611 zł z czego 6.300 zł finansowane jest z dotacji celowej na zadania własne oraz środków własnych w kwocie 1.311 zł.

**rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 38.500 zł**

Są to wydatki na zadania własne przeznaczone na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze finansowane z własnych środków w kwocie 35.000 zł i na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 3.500 zł.

**rozdział 85216 Zasiłki stałe – 64.064 zł**

Są to wydatki na wypłatę zasiłków stałych. Wysokość wydatków na 2014 rok przyjęto w kwocie 49.500zł finansowanych z dotacji celowej oraz środków własnych w kwocie 14.564 zł

**rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 209.818 zł**

Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gminnego ośrodka pomocy społecznej. Plan na 2014 rok ustalono w kwocie 209.818 zł.

Wydatki rzeczowe na zakup usług ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2013 rok i wskaźnika wzrostu 102,4%. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.705 zł. W zakupie materiałów i wyposażenia dodatkowo zaplanowano zakup komputera w wartości nie przekraczającej 3.500 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 3.000 zł.

Do ustalenia planu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wysokość wynagrodzeń wynikających z umów i wskaźnik 108,0%. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej są zatrudnione 3 osoby na cały etat i 1 osoba na ¼ etatu. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na 2014 rok ustalono w kwocie 185.727 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 154.838 zł w tym:
    - wynagrodzenia osobowe – 139.108 zł
    - wynagrodzenie miesięczne 10.421 zł x 12 m-cy = 125.052 zł + 10.004 zł (8%) = 135.056 zł
    - fundusz nagród 135.056 zł x 3% = 4.051,68 zł w zaok. 4.052 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe – 400 zł x 12m-cy = 4.800 zł + 384 zł (8%) = 5.184 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.546 zł
  - przewidywane wykonanie wynagrodzeń za 2013 rok 124.073 zł x 8,5% = 10.546 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 27.222 zł
  - ZUS od wynagrodzeń osobowych – 139.108 zł x 18,19 % = 25.303,75 zł
  - ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 10.546 zł x 18,19 % = 1.918,32 zł
  - Składki na fundusz pracy – 3.667 zł
  - FP od wynagrodzeń osobowych – 139.108 zł x 2,45% = 3.408,15 zł
  - FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 10.546 zł x 2,45 % = 258,38 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.556 zł
- Odpis na 2014 rok przyjęto w wysokości obowiązującej w 2013 roku i wynosi na pracownika 1.093,93 zł ( 1.093,93 zł x 3 ¼ etatu = 3.555,27 zł )

**rozdział 85295 Pozostała działalność – 32.000 zł**

Są to wydatki na dożywianie dzieci w szkołach. Potrzeby na 2014 rok wyliczono w kwocie 32.000 zł z czego środki własne 20.000 zł a kwota 12.000 zł z dotacji.

Przewodniczący Rady

*Jakubozol*  
Miroslaw Jakubozol