

Zarządzenie Nr 43/2013
Wójta Gminy Ojrzeń
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

Wójt Gminy Ojrzeń zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Gminy Ojrzeń
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
Zdzisław Mierzajewski

Uchwała Budżetowa Gminy Ojrzeń na rok 2014

Nr

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 12.800.326 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 12.650.326,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 150.000,00 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 13.650.326,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 11.218.541,55 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.431.784,45 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi **deficyt budżetu** w kwocie **850.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **850.000 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości 138.500 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 138.500 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 138.500 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości **988.500 zł**, rozchody budżetu w wysokości **138.500 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 850.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 138.500 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 35.000 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 25.000 zł na wydatki zgodne z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7.

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

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Gminnej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzaniu- zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 700.000 zł,
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 700.000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 5) dokonywania zmian w ramach działu wydatków bieżących z przeznaczeniem na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych określonych załącznikiem nr 9 w ramach działu obejmujących przeniesienie środków na istniejące zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidowania istniejących.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

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

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	405 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	405 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
020			Leśnictwo	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
	02095		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 465,00
			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	70 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 465,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	65 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
750			Administracja publiczna	85 707,00

			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	35 707,00
			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	35 697,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	749,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 740 479,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	518 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	460 000,00
		0320	Podatek rolny	10 900,00
		0330	Podatek leśny	44 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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	770 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	156 000,00
		0320	Podatek rolny	280 000,00
		0330	Podatek leśny	33 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	39 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	216 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 376 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 366 879,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	7 674 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 129 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 129 473,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 402 484,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 402 484,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	143 032,00

			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	143 032,00
801			Oświata i wychowanie	94 112,00
			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	12 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	957,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	957,00
	80110		Gimnazja	555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	555,00
	80195		Pozostała działalność	92 600,00
			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	12 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 710,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 890,00
852			Pomoc społeczna	1 502 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 305 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 280 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	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.	9 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 300,00
	85216		Zasiłki stałe	31 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 600,00
	85295		Pozostała działalność	65 000,00
			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)	65 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 125,00
	85395		Pozostała działalność	67 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 125,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 750,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 375,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	5 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 300,00
	85216		Zasiłki stałe	31 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 600,00
	85295		Pozostała działalność	65 000,00
			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)	65 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 125,00
	85395		Pozostała działalność	67 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 125,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 750,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 375,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
bieżące razem:				12 650 326,00
			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	79 725,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
			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	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
majątkowe razem:				150 000,00
			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

Ogółem:				12 800 326,00
			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	79 725,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	356 797,00	346 797,00	346 797,00	79 400,00	267 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	349 979,00	339 979,00	339 979,00	79 400,00	260 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 079,00	2 079,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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
	01030		Izby rolnicze	5 818,00	5 818,00	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	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	5 818,00	5 818,00	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205,41	6 205,41	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	6 205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205,41	6 205,41	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 409 255,00	189 255,00	180 750,00	7 250,00	173 500,00	8 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 005,00	13 005,00	4 500,00	0,00	4 500,00	8 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 505,00	8 505,00	0,00	0,00	0,00	8 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydávki bieżące				z tego:				z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dofinansowanie na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 096 250,00	176 250,00	7 250,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 690 299,04	2 027 720,00	1 958 720,00	1 663 200,00	295 520,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	662 579,04	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 705,00	111 705,00	111 705,00	109 200,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odjęty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	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)	71 500,00	71 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	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	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydávki bieżące	z tego:				Wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75023		Urzędów gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 193 775,00	1 543 775,00	1 542 775,00	1 312 200,00	230 575,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 000,00	986 000,00	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	79 100,00	79 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	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	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 575,00	18 575,00	18 575,00	0,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	5 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	286 318,04	273 740,00	273 740,00	236 800,00	36 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 579,04	12 579,04	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:						
							Wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;							Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		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	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				
		4440	Odchody na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 579,04	12 579,04	0,00				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	749,00	749,00	749,00	0,00	749,00	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	749,00	749,00	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,61	107,61	107,61	0,00	107,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,34	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	626,05	626,05	626,05	0,00	626,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 299,55	61 299,55	46 299,55	13 460,00	32 839,55	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75412			Ochrona straż pożarne	60 299,55	60 299,55	45 299,55	13 460,00	31 839,55	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 839,55	19 839,55	19 839,55	0,00	19 839,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75421			Zarządzanie kryzysowe	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				
		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				
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe			Wydávki na 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydávki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i skłádki od nich należące	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3;	inwestycje i zakupy inwestycyjne								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3																		
		8110	Osóbki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	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		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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		
		4810	Rezerwy	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		
801			Oświata i wychowanie	6 017 140,00	5 679 140,00	5 421 790,00	4 611 850,00	809 940,00	0,00	244 750,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	3 363 407,00	3 031 907,00	2 898 407,00	2 542 007,00	256 400,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 500,00	331 500,00	0,00	0,00		
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038 200,00	2 038 200,00	2 038 200,00	2 038 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie rozne	146 250,00	146 250,00	146 250,00	146 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	56 557,00	56 557,00	56 557,00	56 557,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	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	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	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 stałoprocentowej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i skłádki	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpsy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	108 820,00	108 820,00	108 820,00	0,00	108 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 500,00	331 500,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352 320,00	352 320,00	352 320,00	317 050,00	16 520,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 900,00	243 900,00	243 900,00	243 900,00	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:													
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek 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	Wydanki majątkowe	z tego:	
							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	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
80110			Gimnazja	1 850 413,00	1 843 913,00	1 751 413,00	1 598 493,00	152 920,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 300,00	1 227 300,00	1 227 300,00	1 227 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	91 750,00	91 750,00	91 750,00	91 750,00	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	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 443,00	35 443,00	35 443,00	35 443,00	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	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 720,00	70 720,00	70 720,00	0,00	70 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych.			Wydanki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9	10	11							12	13	14
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	55 572,00	46 914,00	8 658,00	0,00	1 224 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 224 428,00	1 224 428,00	1 224 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 242,00	1 242,00	1 242,00	1 242,00	1 242,00	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	20 672,00	20 672,00	20 672,00	20 672,00	20 672,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 458,00	6 458,00	6 458,00	6 458,00	6 458,00	6 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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.	12 320,00	12 320,00	12 320,00	12 320,00	0,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 320,00	12 320,00	12 320,00	12 320,00	0,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 875,00	32 875,00	32 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3119	Świadczenia społeczne	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasłki stałe	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	315 040,00	315 040,00	315 040,00	314 640,00	265 500,00	49 140,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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:		Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9	10												11	12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	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.	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295			Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 125,00	67 125,00	67 125,00	0,00	67 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostała działalność	67 125,00	67 125,00	67 125,00	0,00	67 125,00	0,00	0,00	0,00	67 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 547,69	30 547,69	30 547,69	0,00	30 547,69	0,00	0,00	0,00	30 547,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617,96	1 617,96	1 617,96	0,00	1 617,96	0,00	0,00	0,00	1 617,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 556,58	5 556,58	5 556,58	0,00	5 556,58	0,00	0,00	0,00	5 556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,32	294,32	294,32	0,00	294,32	0,00	0,00	0,00	294,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	720,28	720,28	720,28	0,00	720,28	0,00	0,00	0,00	720,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,17	38,17	38,17	0,00	38,17	0,00	0,00	0,00	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 318,32	5 318,32	5 318,32	0,00	5 318,32	0,00	0,00	0,00	5 318,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	281,68	281,68	281,68	0,00	281,68	0,00	0,00	0,00	281,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	21 607,13	21 607,13	21 607,13	0,00	21 607,13	0,00	0,00	0,00	21 607,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	1 142,87	1 142,87	1 142,87	0,00	1 142,87	0,00	0,00	0,00	1 142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	623 350,00	623 350,00	623 350,00	0,00	623 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90002			Gospodarka odpadami	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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				
		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	0,00				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydajki bieżące			z tego:				z tego:						Wydajki majątkowe	z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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		
90095		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		
			Pozostała działalność	302 350,00	107 350,00	107 350,00	7 150,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 600,00	160 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	158 600,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 600,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	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		
		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	0,00		
926			Kultura fizyczna	85 771,00	85 771,00	75 771,00	40 771,00	35 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	32 771,00	32 771,00	32 771,00	19 771,00	13 000,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00		
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	41 000,00	41 000,00	21 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	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	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	13 660 325,00	11 218 541,55	9 008 788,55	6 755 844,00	2 252 914,55	167 105,00	1 755 078,00	87 600,00	0,00	200 000,00	2 431 784,45	2 431 784,45	18 784,45	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej
Gminy Ojrzeń na rok 2014

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		12 800 326,00
2.	Wydatki		13 650 326,00
3.	Wynik budżetu		-850 000,00
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	988 500,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			138 500,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	138 500,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	2010	Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej	35 697			
751	75101	2010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	749			
852	85212	2010	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.	1 280 000			
852	85213	2010	Realizacja wypłat składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 400			
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej		35 697	35 697	
751	75101	4110	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.		107,61	107,61	
		4120			15,34	15,34	
		4170			626,05	626,05	

852	85212	3110			1 224 428	1 224 428
		4010			25 000	25 000
		4040			1 242	1 242
		4110			20 672	20 672
		4210			800	800
		4300			6 458	6 458
		4410			300	300
		4440			1 100	1 100
852	85213	4290			5 400	5 400
Ogółem				1 321 846	1 321 846	1 321 846

Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obstruga.

Realizacja wypłat składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

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

1	2	3	4	5	6	z tego:		9
						7	8	
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	0,00	6 205,41		6 205,41	partnerska współpraca przy realizacji projektu
750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	0	12 579,04		12 579,04	partnerska współpraca przy realizacji projektu
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej 1220W Ojrzeń - Grabówiec	0,00	300 000,00		300 000,00	pomoc finansowa

600	60004	2310	Przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego		5 500,00	5 500,00	organizowanie i realizowanie usług komunikacji miejskiej na terenie Gminy Ojrzeń
			Ogółem	0,00	324 284,45	5 500,00	318 784,45

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej
Gminy Ojrzeń na rok 2014

**Dochody i wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000
Ogółem					45 000
II. WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	38 000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 600
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
			4300	Zakup usług pozostających	9 200
			4410	Podróże służbowe i krajowe	1 200
Ogółem					38 000

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1.	851			Ochrona zdrowia	7 000
		85153		Zwalczanie narkomanii	7 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
			4300	Zakup usług pozostałych	5 500
Ogółem					7 000

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 600
		92116		Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu	158 600
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 600
Ogółem					158 600

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						z tego źródła finansowania						
						rok 2014	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeńiu
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Gostominie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeńiu
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Wojtkowej Wsi	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeńiu
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Dąbrowie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeńiu
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Bronistawiu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeńiu
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Obręb (w kierunku Sochocina)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy w Ojrzeńiu

7	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	650 000,00	650 000,00	650 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
8	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Ojrzeńiu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
9	801	80101	6050	Budowa placu zabaw Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Ojrzeńiu	120 000,00	120 000,00	120 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
10	900	90095	6050	Utworzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ojrzeńiu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
11	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego dla obiektu - budynku Zespołu Szkół w Młocku	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Zespół Szkół w Młocku
12	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego dla obiektu - budynku Szkoły Podstawowej w Ojrzeńiu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Szkoła Podstawowa w Ojrzeńiu
13	801	80101	6050	Wymiana okien w budynku Zespołu Szkół w Młocku	6 500,00	6 500,00	6 500,00	Zespół Szkół w Młocku
14	801	80110	6050	Wymiana okien w budynku Zespołu Szkół w Kraszewie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	Zespół Szkół w Kraszewie
15	600	60016	6050	Remont równiarki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńiu

16	010	01010	6050	Remont koparki	5 000,00	5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy w Ojrzeńcu
17	900	90095	6050	Remont autobusu	5 000,00	5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy w Ojrzeńcu
18	801	80101	6050	Modernizacja Zespołu Szkół w Młocku - odwodnienie budynku	15 000,00	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy w Ojrzeńcu
Ogółem					1 908 000,00	1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY OJRZEŃ NA 2014 ROK

OBJAŚNIENIA OGÓLNE

Budżet gminy Ojrzeń został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawowym zapisem dotyczącym źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego jest ustawa z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. /Dz .U Nr 203,poz. 1966 z późn. zm./

Ustawa określa:

- 1) źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów;
- 2) zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej i dotacji celowych z budżetu państwa.

Głównymi źródłami dochodów gminy są :

- subwencje
- dotacje
- dochody własne

Zgodnie z art.33 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów pismem ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku przekazał do Gminy Ojrzeń informację o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych subwencji przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok.
- planowanej na 2014 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dysponenci części budżetowych do dnia 25 października każdego roku przekazują informację jednostkom samorządu terytorialnego o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismem FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 25 października 2013 roku przekazał informację o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w

Ciechanowie pismem DCI-3010-5/13 z dnia 24 października 2013 roku przekazało informację o środkach przewidzianych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku przy przyjętym wskaźniku 0,213149 na jednego wyborcę.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych na rok 2014 zł przyjęto stawki skalkulowane zgodnie z:

- 1) komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 roku, która wyniosła 69,28 zł za 1dt (do projektu dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę obniżoną do 50,00 zł za 1dt)
- 2) komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r, która wyniosła 171,05 za 1 m³.
- 3) obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.
- 4) obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 roku.

Minister Finansów w swojej informacji wskazał niektóre założenia i wskaźniki, które zostały przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2014 rok i powinny być pomocne przy opracowaniu projektu budżetów jednostek samorządowych:

- prognozowany średnioroczny wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %
- wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

OBJAŚNIENIA DOCHODÓW

Wstępne wyszacowane dochody roku 2014 według źródeł w zestawieniu z budżetem 2013 roku przedstawiają się następująco :

w złotych

Źródło dochodu	2013	2014
dochody własne	2.552.556,54	2.164.587,00
subwencje	7.334.967,00	7.674.989,00
dotacje	2.151.285,85	1.514.146,00
udziały w podatkach	1.219.497,00	1.366.879,00
Środki pozyskane	532.256,21	79.725,00
	13.790.562,60	12.800.326,00

Jak wynika z powyższej tabeli planowane dotacje na 2014 rok są niższe od planowanych do wykonania w 2013 roku. Budżet 2013 roku był zwiększany w trakcie wykonywania o otrzymane dotacje oraz środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych. W miarę pozyskiwania dodatkowych środków w 2014 roku budżet w trakcie wykonywania również zostanie zwiększony. Dochody własne są niższe na skutek zmniejszenia wpływów ze sprzedaży, dochody z tytułu podatków są niższe niż w roku 2013. Plan dochodów własnych również będzie zwiększany w trakcie wykonywania budżetu 2014, głównie o środki pochodzące z refundacji z PUP, które w 2013 stanowiły znaczny udział w dochodach własnych. W wyszacowanym planie budżet gminy Ojrzeń na 2014 rok zamyka się w dochodach kwotą **12.800.326,00 zł.**

Na dochody budżetu gminy składają się :

- **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych** - **1.366.879,00 zł, tj. 10,68 %**
- **subwencja ogólna** - **7.674.989 zł, tj. 59,96 %**
 - w tym : część wyrównawcza - 3.402.484,00 zł
 - część równoważąca - 143.032,00 zł.
 - część oświatowa - 4.129.473,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe ustawowo zlecone

- 1.321.846 zł, tj. 10,33 %

**Dotacje na dofinansowanie zadań własnych
Dochody własne**

- 257.300 zł, tj. 2,01 %

- 2.164.587,00 zł, tj. 16,91 %

W kwocie dochodów mieszczą się dochody:

DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie 12.650.326,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie 150.000,00 zł

Wstępne kwoty subwencji oświatowej na 2014 rok dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014.

Podstawę naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2014 rok stanowi zakres zadań oświatowych w poszczególnych jednostkach samorządowych, określonych na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.), zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2013 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 3,1%;

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.) – zweryfikowanej i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe (w przypadku domów wczasów dziecięcych uwzględniono prognozowaną liczbę korzystających w ujęciu średniorocznym) – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach SIO według stanu na dzień 30 września 2013 roku oraz 10 października 2013 roku. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do kwot odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014.

W 2014 roku planowana kwota subwencji oświatowej dla gminy Ojrzeń wyniosła 4.129.473,00 zł

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z subwencji podstawowej i uzupełniającej. Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2012 r oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na 31 grudnia 2012 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

W 2014 roku planowana kwota subwencji wyrównawczej wynosi 3.402.484 zł, z czego:

- kwota podstawowa 2.686.957 zł,
- kwota uzupełniająca 715.527 zł

Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2014 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. **Planowana kwota subwencji na rok 2014 wyniosła 143.032,00 zł.**

W 2014 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalona zgodnie z art.4 ust. 2, z zastrzeżeniem art. 89, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosić będzie 37,53 %. Szacunkowa ustalona przez Ministra Finansów wielkość dochodów z tytułu tego podatku dla gminy wyniesie **1.366.879,00 zł.**

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2014 roku obniżona została przy szacowaniu budżetu do kwoty 50,00 zł. W stosunku do ceny przyjętej w roku 2013 uległa obniżeniu o kwotę 10,00 zł.

Kwoty maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2014 roku przedstawiają się następująco następująco:

w podatku od nieruchomości

- od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków — 0,89 zł od 1 m² powierzchni (do projektu przyjęto stawkę – 0,80 zł od 1 m² powierzchni),

- b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych — 4,56 zł od 1 ha powierzchni (do projektu przyjęto stawkę – 0,05 zł od 1 ha powierzchni),
- c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego — 0,46 zł od 1 m² powierzchni (do projektu przyjęto stawkę – 0,15 zł od 1 m² powierzchni);

- od budynków lub ich części:

- a) mieszkalnych — 0,74 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (do projektu przyjęto stawkę – 0,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej),
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej — 23,03 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (do projektu przyjęto stawkę – 20,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej),
- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym — 10,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (do projektu przyjęto stawkę – 0,01 zł od 1 m² powierzchni użytkowej),
- d) związanych udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń — 4,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (do projektu przyjęto stawkę – 4,63 zł od 1 m² powierzchni użytkowej),
- e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego — 7,73 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (do projektu przyjęto stawkę – 6,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej);

- od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Stawki podatku od nieruchomości przyjęte do projektu budżetu na 2014 rok nie uległy zmianie w stosunku do stawek z roku 2013

- w podatku od środków transportowych

- 1)- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
 - a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie — 818,17 zł (do projektu przyjęto stawkę 600,00 zł),
 - b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie — 1 364,92 zł (do projektu przyjęto stawkę 800,00 zł),
 - c) powyżej 9 ton — 1 637,89 zł (do projektu przyjęto stawkę 1.000,00 zł),
- 2)- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton — 3.125,56 zł (do projektu stawki przyjęto zgodnie z poniższą tabelą),

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)		Minimalna stawka podatku (w złotych)	
Nie mniej niż	Mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1	2	3	4
Dwie osie			
12	13	0	500,00
13	14	500,00	600,00
14	15	650,00	700,00
15		750,00	1250,00
Trzy osie			
12	17	900,00	900,00
17	19	950,00	950,00
19	21	1150,00	1150,00
21	23	1200,00	1200,00
23	25	1250,00	1550,00
25		1300,00	1550,00
Cztery osie i więcej			
12	25	1000,00	1000,00
25	27	1050,00	1050,00
27	29	1650,00	1650,00
29	31	2000,00	2400,00
31		2000,00	2400,00

3)- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1 910,85 zł (do projektu przyjęto stawki dla pojazdów 3,5t-5,5t – 600,00 zł, 5,5t – 9t – 800,00 zł, powyżej 9 t – 1.000,00 zł)

4)- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

a) do 36 ton włącznie — 2 415,84 zł,

b) powyżej 36 ton — 3 125,56 zł , (do projektu przyjęto stawki zgodnie z poniższą tabelą)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plus naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)		Minimalna stawka podatku (w złotych)	
Nie mniej niż	Mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1	2	3	4
Dwie osie			
12	18	500,00	500,00
18	25	900,00	900,00
25	31	1300,00	1300,00
31		1900,00	1900,00
Trzy osie			
12	40	1900,00	1900,00
40		2500,00	2500,00

5)- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego — 1 637,89 zł (do projektu przyjęto stawkę 900,00 zł),

6)- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) do 36 ton włącznie — 1 910,85 zł,

b) powyżej 36 ton — 2 415,84 zł,

(do projektu przyjęto stawki zgodnie z poniższą tabelą)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)		Minimalna stawka podatku (w złotych)	
Nie mniej niż	Mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1	2	3	4
Jedna oś			
12	18	0	150,00
18	25	350,00	350,00

25		600,00	600,00
Dwie osie			
12	28	400,00	400,00
28	33	900,00	900,00
33	38	1400,00	1400,00
38		1800,00	1800,00
Trzy osie			
12	38	1000,00	1000,00
38		1300,00	1300,00

7)- od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

- a) mniejszej niż 30 miejsc — 1 910,85 zł (do projektu przyjęto stawkę 1.000 zł)
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc — 2 415,84 zł (do projektu przyjęto stawkę 1.400 zł).

Stawki minimalne określone w załącznikach nr 1-3 do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych przyjęto zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 roku w sprawie stawek podatku transportowego obowiązujących w 2014 roku. **Stawki podatku transportowego przyjęte do projektu budżetu na 2014 rok nie uległy zmianie w stosunku do stawek z roku 2013.**

Do szacunku dochodów z tytułu opłat mieszkańców gminy za wywóz odpadów przyjęto stawki obowiązujące w roku 2013. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w 2014 roku wynosi 216.000 zł.

W dochodach bieżących zaplanowano również środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych w kwocie 67.125 zł z tytułu dotacji na realizację projektu systemowego „Nowy zawód – nowa przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez GOPS w Ojrzeniu (dział 853) oraz na realizację projektu pn. „Dobry start w przyszłość” realizowanego w klasach I-III szkół podstawowych na terenie gminy – 12.600 zł (dział 801).

W dochodach majątkowych w kwocie 150.000 zł zaplanowano:

- środki własne ze sprzedaży mienia w kwocie 150.000 zł następujących nieruchomości:

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Pow.	Zabudowa	Uwagi	Wycena
1.	Ojrzeń	203/2	0,8671		10 działek po 0,0605 ha	Szacunkowa wartość działki – 117.500 zł ustalona w oparciu o przelicznik sprzedaży działki o lepszych

						parametrach w roku 2013 – ok. 2.300 zł/0,01 ha w tym samym obrębie. Cena przyjęta do kalkulacji 1.958 zł./ 0,01ha.
2.	Kraszewo	393	0,0699		Dz. bud.	9.500 zł według wyceny rzeczoznawcy sporządzonej w 2012 roku
3.	Bronisławie	169	0,0791		Dz. bud.	Szacunkowa wartość nieruchomości 7.000 zł według cen rynkowych ok.885 zł/0,01 ha /weryfikacja aktów notarialnych i wartość działek w tym obrębie/
4.		170	0,0920		Dz. bud.	Szacunkowa wartość nieruchomości 8.000 zł według cen rynkowych ok..885 zł/0,01 ha /weryfikacja aktów notarialnych i wartość działek w tym obrębie/
5.	Żochy	264	0,0789	mleczarnia		Szacunkowa wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem 8.000 zł według cen rynkowych ok..885 zł/0,01 ha /weryfikacja aktów notarialnych i wartość działek w tym obrębie/

Szacunek dochodów przyjęty został w miarę posiadanego rozeznania, w sposób obiektywny i optymalny.

Szczegółowy plan dochodów opracowany według rodzajów klasyfikacji budżetowej – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku (Dz. U. Nr 107 ,poz. 726 z późn. zm. stanowi załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

OBJAŚNIENIA WYDATKÓW

Wyszacowane w budżecie gminy środki na realizację wydatków wynoszą **13.650.326,00 zł**.

Plan budżetu kształtuje się następująco ;

wydatki budżetu gminy ogółem	13.650.326,00 zł
w tym :	
wydatki bieżące	11.218.541,55 zł, tj. 82,19 %
wydatki majątkowe	2.431.784,45 zł, tj. 17,81 %

W strukturze wydatków bieżących mieszczą się wydatki na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 6.755.844 zł tj. 60,22 %
obsługa długu	- 200.000 zł tj. 1,79 %
dotacje	- 167.105 zł tj. 1,49 %
pozostałe wydatki	- 4.095.592,55 zł tj. 36,51 %

Wydatki bieżące gminy zostały oszacowane przy założeniu oszczędnej i racjonalnej gospodarki , pozwalającej na zrealizowanie zadań, choć w dużym stopniu ograniczone ze względu na stronę dochodową budżetu.

Przewiduje się, jak w latach poprzednich pozyskać dodatkowe środki na remonty w trakcie wykonywania budżetu z rezerw celowych budżetu państwa.

Na wydatki majątkowe składają się następujące zadania:

- modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraszewie - 5.000 zł.
- remont koparki – 5.000 zł
- realizację wspólnie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego projektu pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – 6.205,41 zł
- pomoc finansowa przekazana dla powiatu ciechanowskiego na dofinansowanie realizacji inwestycji przebudowy drogi powiatowej 1220W Ojrzeń – Grabówiec (na odcinku 600 m ul. Spółdzielcza w Ojrzeniu w jednostronnym wykonaniu chodnika na tym odcinku) – 300.000 zł,
- modernizacja drogi gminnej w Gostominie – 70.000 zł
- modernizacja drogi gminnej w Wojtkowej Wsi – 250.000 zł
- modernizacja drogi gminnej w Dąbrowie – 120.000 zł

- modernizacja drogi gminnej w Bronisławiu – 50.000 zł
- modernizacja drogi gminnej Obręb (w kierunku Sochocina) – 100.000 zł
- modernizacja dróg gminnych – 320.000 zł
- remont równiarki – 5.000 zł
- modernizacja Urzędu Gminy – 650.000 zł
- realizację partnerskiej umowy dotyczącej projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.” - 12.579,04 zł
- budowa placu zabaw w Ojrzeniu- 150.000 zł
- budowa placu zabaw Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu – 120.000 zł
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu – 180.000 zł
- utworzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ojrzeniu – 20.000 zł
- wykonanie monitoringu wizyjnego dla obiektu - budynku Zespołu Szkół w Młocku – 5.000 zł
- wykonanie monitoringu wizyjnego dla obiektu - budynku Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu – 5.000 zł
- wymiana okien w budynku Zespołu Szkół w Młocku – 6.500 zł
- wymiana okien w budynku Zespołu Szkół w Kraszewie – 6.500 zł
- remont autobusu – 5.000 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Brodzięcinie – 20.000 zł
- modernizacja ZS w Młocku – odwodnienie budynku – 15.000 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych jest utrudniona poprzez ograniczenie i przeznaczenie dochodów bieżących w pierwszej kolejności na wydatki bieżące. Planowane wydatki obrazuje załącznik nr 2 do uchwały, natomiast wydatki inwestycyjne nie objęte WPF załącznik nr 9. Zadania umieszczone w zadaniach wieloletnich umieszczone są załączniku przedsięwzięć do WPF.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010

Przewidziano wydatki w tym dziale w kwocie 357.797 zł. Środki przeznacza się na zadanie związane z rozprowadzaniem wody, które realizuje gmina. Wydatki w tym zakresie wiążą się z wynagrodzeniem pracowników, konserwatora oraz pracowników administracyjnych, bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej (zakupy, remonty), wydatki z tytułu zakupu energii oraz opłat do dozoru technicznego, opłat środowiskowych, ubezpieczeń oraz podatku od nieruchomości. W ramach działu planuje się dokonać 2 % odpisu z wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej (5.818 zł) oraz wydatki na pozostałą działalność 1.000 zł.

Na przygotowanie wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraszewie” kwotę 5.000 zł oraz remont koparki 5.000 zł

PRZTWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – dział 150

W ramach działu zaplanowano środki wkładu własnego w kwocie 6.205,41 zł na realizację wspólnie z Marszałkiem województwa mazowieckiego projektu pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dział 600

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą remontów, bieżącego utrzymania, modernizacji dróg gminnych oraz dopłat do transportu lokalnego i wynoszą 1.409.255 złotych. Na zadania i zakupy inwestycyjne kwotę 1.220.000 zł w tym:

- modernizacja dróg gminnych – 1.210.000 zł
- remont równiarki – 10.000 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 40.000 zł.

W związku z brakiem planu zagospodarowania gminy regulujemy rachunki za wydanie decyzji lokalizacyjnych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750

Planowane wydatki w dziale 750 w kwocie 2.690.299,04 zł dotyczą :

- | | |
|--|------------------|
| - rozdziału 75011 - Urzędy Wojewódzkie | 111.705,00 zł, |
| - rozdział 75022 - Rady Gmin | 71.500 zł, |
| - rozdział 75023 - Urzędy Gmin | 2.166.675,00 zł, |
| - rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 27.000 zł, |
| - rozdział 75095 - Pozostała działalność | 286.319,04 zł |

W ramach rozdziału 75011 – finansowani są pracownicy wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej w gminie.

W związku z niską kwotą dotacji na prowadzenie zadań 76.008 zł zmuszeni jesteśmy sfinansować środkami własnymi.

W ramach rozdziału 75022 planowane są wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy.

Zaplanowano kwotę 71.500 zł w tym:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| - diety dla radnych i sołtysów | 68.000 zł |
| - wydatki rzeczowe | 3.500 zł |

W rozdziale 75023 na wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy planuje się kwotę 2.193.775,00 zł. Najistotniejszą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. W ramach w/w kwoty zaplanowano fundusz wynagrodzeń w kwocie 986.000 zł.

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia wynikające z angaży wg. stanu na dzień 31 października. W wynagrodzeniach osobowych uwzględniono: 3% funduszu nagród, przeszeregowania wynikające z dodatków stażowych, nagrody jubileuszowe. Dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowano w wysokości 79.100 zł.

Wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na 2013 rok zostały naliczone od zaplanowanych wynagrodzeń i wynoszą 218.100 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na poziomie 2.000 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki:

1) na zakupy:

- materiały biurowe
- dzienniki ustaw ,monitory, prasy, biuletyny
- kawa, herbata , napoje,
- kwiaty i wiązanki na uroczystości państwowe i świąteczne
- zakup druków
- zakup materiałów budowlanych do remontów bieżących
- wymiana zużytego wyposażenia,
- zakup niezbędnych programów komputerowych

2) usługi:

- na opłaty pocztowe
- ogłoszenia
- wywóz nieczystości
- opłaty za monitoring,
- konserwację systemów informatycznych,
- remonty,
- usługi telekomunikacji i inne
- energia

Pozostałe wydatki na różne opłaty, odpis na ZFŚS dla zatrudnionych pracowników.

Wynagrodzenie dla inkasentów za pobór podatków ustalono na poziomie 27.000 zł.

Ponadto w ramach powyższego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie łącznej 36.000 zł na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami w gminie.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonać modernizację budynku UG, głównie w zakresie wymiany dachu na budynku oraz termomodernizacji. Kwota przewidziana na w/w inwestycje to kwota 650.000 zł.

W rozdziale 75075 na promocję gminy zaplanowano kwotę 27.000 zł

W rozdziale 75095 zaplanowano środki w kwocie 286.319,04 zł na organizację prac interwencyjnych i publicznych. Wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 236.800 zł. W ramach powyższego rozdziału zaplanowano również środki na realizację partnerskiej umowy dotyczącej projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" w kwocie 12.579,04 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PANSTWA - dział 751

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 749 zł. na aktualizację stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - dział 754

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 61.299,55 zł i są przeznaczone na funkcjonowanie 3 –ech jednostek OSP - 60.299,55 zł.

W budżecie 2014 roku w rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe planowana jest kwota 1.000 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO -dział 757

W rozdziale 75702 obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane zostały wydatki w kwocie 200.000 zł związanych z płatnością odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA - dział 758

W rozdziale 75818 zaplanowana jest rezerwa ogólna w wysokości 35.000 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na wydatki zgodne z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 801

Wydatki w dziale 801 zostały zaplanowane w kwocie 6.017.140 zł. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowane są w kwocie 4.611.850 zł.

80101 Szkoły podstawowe zaplanowano środki w kwocie 3.363.407 zł na utrzymanie trzech szkół podstawowych. Główną pozycję w planach finansowych szkół stanowią wynagrodzenia osobowe i ich pochodne (w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, zwiększenie dodatków stażowych).

wynagrodzenia osobowe	-	2.184.450 zł
pochodne od wynagrodzeń	-	457.557 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe	-	133.500 zł
wydatki majątkowe	-	338.000 zł.

W zaplanowanych wydatkach rzeczowych ważną pozycję zajmuje zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału (węgla i oleju opałowego) na ogrzanie budynków szkolnych, ponadto zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych oraz pozostałe wydatki na utrzymanie budynków szkół.

W ramach rozdziału zaplanowano również środki na remonty oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 323.000 zł przeznaczono na rozbudowę SP w Ojrzeniu – 180.000 zł, budowa placu zabaw Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu – 120.000 zł, wykonanie monitoringu wizyjnego dla obiektu - budynku Zespołu Szkół w Młocku oraz SP w Ojrzeniu – 10.000 zł oraz wymianę okien w ZS w Młocku – 6.500 zł, modernizacja ZS w Młocku – odwodnienie budynku – 15.000 zł

80103 Na funkcjonowanie czterech oddziałów przedszkolnych zaplanowano wydatki w kwocie 352.320 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 317.050 zł. W kwocie ogólnej mieszczą się wydatki w kwocie 5.000 zł tytułem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

80104 Na zwrot kosztów uczęszczania przedszkolaków z ternu gminy do przedszkoli w innych gminach zaplanowano środki w kwocie 50.000 zł.

80110 Na utrzymanie dwóch gimnazjów ogółem zaplanowano kwotę 1.850.413 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 1.598.493 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 6.500 zł na wymianę okien w budynku ZS w Kraszewie.

80113 Dowożenie dzieci do szkół - zaplanowano wydatki w kwocie 180.000 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 9.000 zł według potrzebowania złożonego przez kierowników poszczególnych placówek.

80195 Pozostała działalność – 212.000 zł. Zaplanowano środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 44.000 zł, koszty funkcjonowania bloku przygotowywania posiłków przy ZS w Młocku dla uczniów szkół z terenu gminy Ojrzeń – 155.400 zł. Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na realizację projektu „Dobry start w przyszłość” realizowanego w klasach I-III szkół podstawowych na terenie gminy – 12.600 zł.

OCHRONA ZDROWIA - dział 851

Planowane środki w tym dziale wynoszą 45.000 zł.

Środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii 7.000 zł. Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi 38.000 zł.

OPIEKA SPOŁECZNA - dział 852

Planowane wydatki w dziale 852 – pomoc społeczna wynoszą 1.853.835 zł z tego wydatki osobowe wraz z pochodnymi 328.514,00 zł.

Źródłem finansowania jest dotacja i dochody własne.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zaplanowano wydatki w kwocie 15.000 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowano środki w kwocie 1.000 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki zaplanowano w kwocie 1.280.000 zł.

W powyższych środkach wypłacone zostaną świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wszystkim uprawnionym z terenu gminy. Została też zapewniona obsługa wypłat w wysokości nie wyższej niż 3% środków wydatkowanych na świadczenia i fundusz alimentacyjny wraz ze składkami społecznymi.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wydatki zaplanowano w kwocie 12.320 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – wydatki zaplanowano w kwocie – 32.875 zł

- wypłata zasiłków celowych i okresowych – 25.000 zł

- wypłata zasiłków okresowych i celowych w ramach wkładu własnego w projekcie POKL realizowanym przez GOPS – 7.875,00 zł

Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych wyniosła 6.300 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe zaplanowano wydatki w kwocie 74.500 zł.

Rozdział 85219 Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej

Zaplanowano środki w kwocie 315.040 zł z tego wynagrodzenia i pochodne – 265.500 zł. Środki przeznaczone są na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego środki otrzymane od Wojewody to kwota 85.600 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 96.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu dożywiania uczniów w szkołach, przy dofinansowaniu z budżetu wojewody w kwocie 65.000 zł.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dział 853

Rozdział 85395 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 67.125 zł zaplanowane na realizację projektu „Nowa zawód – nowa przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

GOSPODARKA KOMUNALNA - dział 900

Na gospodarkę komunalną zaplanowano na wydatki kwotę 623.350 zł.

Powyższa kwota zabezpiecza wydatki na gospodarkę odpadami – 180.000 zł, utrzymanie czystości, oświetlenie ulic, utrzymania zieleni w miastach i gminach oraz wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego. Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę łączną 195.000 zł w tym: modernizacja świetlicy w Brodziejcinie – 20.000 zł, utworzenie PSZOK – 20.000 zł, budowa placu zabaw w Ojrzeniu – 150.000 zł, remont autobusu -5.000 zł.

W wydatkach mieszczą się wydatki dotyczące ochrony środowiska w kwocie 5.000 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dział 921

W roku 2014 w ramach tego działu planuje się dofinansować w formie dotacji rozdział 92116 – Biblioteki kwota 158.600 zł.

Powyższa kwota zabezpiecza wynagrodzenia pracowników, zakup nowości czytelniczych i pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki oraz wydatki inwestycyjne na urządzenie parku podworskiego w m. Ojrzeń w kwocie 30.000 zł.

Na zakupy w pozostałej działalności kulturalnej przeznacza się 2.000 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - dział 926

W dziale zaplanowano wydatki w kwocie 85.771 zł. W ramach rozdziału 92601 – obiekty sportowe zaplanowano środki na bieżące utrzymanie boisk w Kraszewie i Ojrzeniu oraz wynagrodzenia animatorów w kwocie 32.771 zł.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwota 51.000 zł oraz pozostałej działalności 2.000 zł.

OBJAŚNIENIA W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody i rozchody budżetu obrazuje załącznik nr 3 do uchwały. Rozchody budżetu to kwota spłat kredytów zaplanowanych w 2014 roku - 138.500 zł. Spłat planuje dokonać się z nowo zaciągniętego kredytu.

OBJAŚNIENIA W ZAKRESIE WYNIKU BUDŻETU

Ustalone dochody dla gminy Ojrzeń na 2014 rok w kwocie 12.800.326 zł oraz wydatki w kwocie 13.650.326,00 zł, dają deficyt budżetu w kwocie 850.000 zł. Deficyt planuje pokryć się z nowo zaciągniętego kredytu na ten cel w tej samej wysokości.

Budżet w dużym stopniu uzależniony jest od środków przewidzianych do pozyskania z zewnątrz, dlatego rodzi się konieczność bardzo intensywnych działań w kierunku ich zdobycia.

O te środki Wójt Gminy będzie sukcesywnie ubiegać się w trakcie realizacji budżetu.

WÓJT

Zdzisław Mierzejewski

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Przyjęte roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowaną na dany rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikających z informacji Ministra Finansów przekazanych gminie pismem ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku wynoszą:

- **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych** - 1 366 879,00 zł,
- **subwencja ogólna** - 7.674.989 zł,
- w tym : część wyrównawcza - 3 402 484,00 zł
- część równoważąca - 143 032,00 zł.
- część oświatowa - 4 129 473,00 zł.

Przyjęte roczne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone wykonane przez gminę, wynikają z przekazanych informacji Wojewody Mazowieckiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Pismem FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 25 października 2013 roku przekazał informację o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok.

Zestawienie według poniższej tabeli:

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
750	75011	2010	35.697
852	85212	2010	1.280.000
852	85213	2010	5.400
852	85213	2030	3.800
852	85214	2030	6.300
852	85216	2030	31.600
852	85219	2030	85.600
852	85295	2030	65.000

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ciechanowie pismem DCI-3010-5/13 z dnia 24 października 2013 roku przekazało informację o środkach przewidzianych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku przy przyjętym wskaźniku 0,213149 na jednego wyborcę. Kwota dotacji wynosi 749,00 zł.

Planowany program działalności instytucji kultury wraz z założeniami do projektu planu finansowego opracował kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej. W roku 2014 wydatki przeznaczone na funkcjonowanie instytucji kultury kształtować się będą na wyższym poziomie, jak w roku 2013. W 2014 roku dotacja na bieżące funkcjonowanie biblioteki wynosi 158.600 zł. Powyższa kwota zabezpiecza opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi (109.000 zł), zakup nowości czytelniczych (4.500 zł) i pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki (7.600 zł). Planie finansowym uwzględniono kwotę nagrody jubileuszowej dla pracownika GBP. W ramach dotacji zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na urządzenie parku podworskiego w m. Ojrzeń.

Wójt
Zdzisław Mierzejewski