

z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie budżetu Gminy Ostrów na rok 2014

Na podstawie Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "c" i "d" i pkt. 10 oraz art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, art. 211 - 212, art. 214 - 215, art. 217 - 219, art. 222, art. 235 - 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz.U. z 2013 r. poz. 885) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Ostrowie uchwala co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2014 r. w wysokości **46.864.883,12 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości **42.658.781,09 zł**

b) dochody majątkowe w wysokości **4.206.102,03 zł** w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - **2.381.102,03 zł**

- z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku - **1.825.000,00 zł**

2. Ustala się dochody budżetu jak poniżej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 000,00
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>650 000,00</u>
		0830	Wpływy z usług - wpływy za dostarczanie wody	650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 331 500,00
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami</u>	<u>2 331 500,00</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	450 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	6 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek Samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500,00
720			Informatyka	211 504,78
	<u>72095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>211 504,78</u>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - PSeAP	151 600,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - PSeAP	59 904,78

750	<u>75011</u>	Administracja publiczna		331 444,06
		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>		<u>66 300,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za udostępnianie danych	100,00
	<u>75023</u>	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 200,00
		<u>Urzędy gmin</u>		<u>264 544,06</u>
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - E-Inclusion I	73 182,46
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - E-Inclusion II	90 057,33
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - E-Inclusion I	12 914,55
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - E-Inclusion II	15 892,47
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - E-inclusion I	61 622,66
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - E-inclusion I	10 874,59
		<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>600,00</u> 600,00
751	<u>75101</u>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 205,00
		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		<u>1 205,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 205,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			6 131 805,00
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>		<u>2 000,00</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej	2 000,00
	<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków oraz innych opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>		<u>2 650 000,00</u>

		0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Podatek rolny	4 000,00
		0330	Podatek leśny	75 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00
	<u>75616</u>	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00
			<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>980 000,00</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	450 000,00
		0320	Podatek rolny	155 000,00
		0330	Podatek leśny	50 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	<u>75618</u>	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15 000,00
			<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</u>	<u>467 000,00</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	120 000,00
	<u>75621</u>	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00
			<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>2 032 805,00</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 022 805,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	8 882 280,00
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</u>	<u>5 821 376,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 821 376,00
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin</u>	<u>2 734 517,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 734 517,00
	<u>75831</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>326 387,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	326 387,00
801			Oświata i wychowanie	62 000,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>32 000,00</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek Samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0830	Wpływy z usług (opłata stała)	20 000,00

	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>30 000,00</u>
		0830	Wpływy z usług (opłata stała za przedszkole)	30 000,00
852			Pomoc społeczna	3 163 044,28
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 812 400,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływ od komornika zaliczki alimentacyjnej	4 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 792 400,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>17 500,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 100,00
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>64 300,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 300,00
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>70 700,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 700,00
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>173 244,28</u>
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	103 058,29
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 455,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 630,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>24 900,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 900,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 100 100,00
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>2 597 100,00</u>
	0830	Wpływy z usług - wpływy za ścieki	500 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	2 097 100,00
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>18 500 000,00</u>
	0830	Wpływy z usług - wpływy za składowanie odpadów	18 470 000,00
	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>4 000 000,00</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000 000,00
	<u>90020</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej</u>	<u>3 000,00</u>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
		RAZEM DOCHODY	46 864 883,12

3. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2014 r. w wysokości **45.812.880,28 zł**, w tym :

1) łączne wydatki bieżące w wysokości **37.877.702,06 zł**, w tym :

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie **32.569.523,65 zł** w tym :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **14.616.146,00 zł**.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek w wysokości **17.953.377,65 zł**.

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości **848.500,00 zł**

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **3.593.000,00 zł**

d) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości **550.000,00 zł**

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 **316.678,41 zł**

2) łączne wydatki majątkowe w wysokości **7.935.178,22 zł**, w tym :

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne **7.935.178,22 zł**

4. Ustala się w ramach budżetu gminy na 2014 r. planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów, jak w tabeli poniżej :

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>3 500,00</u>
		a/ wydatki bieżące	3 500,00
		w tym :	
		1. wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 500,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	840 000,00
	<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>840 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	715 000,00

		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	712 000,00
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 000,00
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 000,00
		2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		b/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00
600		Transport i łączność	609 399,94
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>609 399,94</u>
		a/ wydatki bieżące	240 000,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	240 000,00
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00
		b/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 399,94
710		Działalność usługowa	200 500,00
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>167 500,00</u>
		a/ wydatki bieżące	167 500,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	167 500,00
		w tym :	
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 500,00
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>33 000,00</u>
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 000,00
		w tym :	
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00
720		Informatyka	575 698,05
	<u>72095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>575 698,05</u>
		a/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	575 698,05
750		Administracja publiczna	3 304 730,66
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>66 200,00</u>
		a/ wydatki bieżące	66 200,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 200,00
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 100,00
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00
	<u>75022</u>	<u>Rada Gminy</u>	<u>105 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	105 000,00

		w tym :	
		1. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00
	<u>75023</u>	<u>Urzędy Gmin</u>	<u>3 110 930,66</u>
		a/ wydatki bieżące	3 015 433,41
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 010 433,41
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 136 000,00
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	679 000,00
		-/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których w art.. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3	195 433,41
		2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	<u>75045</u>	<u>b/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>95 497,25</u>
		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>600,00</u>
		a/ wydatki bieżące	600,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00
		w tym :	
	<u>75095</u>	<u>-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>600,00</u>
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>22 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	22 000,00
		w tym :	
		1. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 205,00</u>
		a/ wydatki bieżące	1 205,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 205,00
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 016,00
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 092,51
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>154 092,51</u>
		a/ wydatki bieżące	125 000,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	117 000,00
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00

		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 000,00
		2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		b/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 092,51
757	<u>75702</u>	Obsługa długu publicznego	550 000,00
		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</u>	<u>550 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	550 000,00
		w tym :	
		1. wydatki na obsługę długu j.s.t.	550 000,00
758	<u>75818</u>	Różne rozliczenia	163 000,00
		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>163 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	163 000,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	163 000,00
		w tym :	
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 000,00
801	<u>80101</u>	Oświata i wychowanie	10 732 700,00
		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>6 122 640,00</u>
		a/ wydatki bieżące	5 907 640,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 683 640,00
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 774 140,00
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	909 500,00
		2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 000,00
		b/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000,00
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	<u>344 800,00</u>
		a/ wydatki bieżące	344 800,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	323 500,00
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 600,00
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 900,00
		2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 300,00
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>402 600,00</u>
		a/ wydatki bieżące	402 600,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	383 300,00
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 100,00
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 200,00

	2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 300,00
<u>80106</u>	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>80 900,00</u>
	a/ wydatki bieżące	80 900,00
	w tym :	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	76 500,00
	w tym :	
	-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 600,00
	-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 900,00
	2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>2 602 960,00</u>
	a/ wydatki bieżące	2 602 960,00
	w tym :	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 490 960,00
	w tym :	
	-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 333 460,00
	-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 500,00
	2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000,00
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>339 900,00</u>
	a/ wydatki bieżące	339 900,00
	w tym :	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	338 400,00
	w tym :	
	-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 300,00
	-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 100,00
	2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
<u>80114</u>	<u>ZEAS</u>	<u>506 100,00</u>
	a/ wydatki bieżące	506 100,00
	w tym :	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	502 600,00
	w tym :	
	-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 600,00
	-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000,00
	2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>6 000,00</u>
	a/ wydatki bieżące	6 000,00
	w tym :	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00
	w tym :	
	-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>325 800,00</u>

		a/ wydatki bieżące	325 800,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	325 800,00
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 800,00
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	1 000,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	129 491,66
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>10 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	10 000,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>119 491,66</u>
		a/ wydatki bieżące	119 491,66
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	101 491,66
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 491,66
		2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
852		Pomoc społeczna	3 952 579,48
	<u>85202</u>	<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>180 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	180 000,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	180 000,00
		w tym :	
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00
	<u>85204</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>20 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	20 000,00
		w tym :	
		1. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		w tym :	
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00

<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>1 000,00</u>
	a/ wydatki bieżące	1 000,00
	w tym :	
	1. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
<u>85206</u>	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>30 000,00</u>
	a/ wydatki bieżące	30 000,00
	w tym :	
	1. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	w tym :	
	-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00
<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 792 400,00</u>
	a/ wydatki bieżące	2 792 400,00
	w tym :	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	114 400,00
	w tym :	
	-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 900,00
	-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00
	2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 678 000,00
<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>17 500,00</u>
	a/ wydatki bieżące	17 500,00
	w tym :	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 500,00
	w tym :	
	-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00
<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>137 030,72</u>
	a/ wydatki bieżące	137 030,72
	w tym :	
	1. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 300,00
	-/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których w art.. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3	12 730,72
<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>16 000,00</u>
	a/ wydatki bieżące	16 000,00
	w tym :	
	1. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>70 700,00</u>
	a/ wydatki bieżące	70 700,00

		w tym :	
		1. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 700,00
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>555 848,76</u>
		a/ wydatki bieżące	555 848,76
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	555 848,76
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 630,00
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 704,48
		-/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których w art.. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3	108 514,28
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>32 100,00</u>
		a/ wydatki bieżące	32 100,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 100,00
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 100,00
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>100 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	100 000,00
		w tym :	
		1. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	13 000,00
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>13 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	13 000,00
		w tym :	
		1. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	23 427 734,64
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>4 614 244,64</u>
		a/ wydatki bieżące	630 000,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	627 000,00
		w tym :	
		-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 000,00
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 000,00
		2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		b/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 984 244,64
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>14 530 490,00</u>
		a/ wydatki bieżące	13 665 000,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 625 000,00

	w tym :	
	-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 433 800,00
	-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 191 200,00
	2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	b/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	865 490,00
90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>5 000,00</u>
	a/ wydatki bieżące	5 000,00
	w tym :	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
	w tym :	
	-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
90013	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>10 000,00</u>
	a/ wydatki bieżące	10 000,00
	w tym :	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
	w tym :	
	-/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
	-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>265 000,00</u>
	a/ wydatki bieżące	250 000,00
	w tym :	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	250 000,00
	w tym :	
	-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00
	b/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</u>	<u>4 000 000,00</u>
	<u>środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	
	a/ wydatki bieżące	2 619 400,00
	w tym :	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 619 400,00
	w tym :	
	-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 619 400,00
	b/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 380 600,00
90020	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty</u>	<u>3 000,00</u>
	<u>produktowej</u>	
	a/ wydatki bieżące	3 000,00
	w tym :	
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
	w tym :	
	-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819 248,34
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>619 248,34</u>
		a/ wydatki bieżące	564 092,51
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 092,51
		w tym :	
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 092,51
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	545 000,00
		b/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 155,83
	92116	<u>Biblioteki</u>	<u>200 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	200 000,00
		w tym :	
		1. wydatki na dotacje na zadania bieżące	200 000,00
926		Kultura fizyczna	336 000,00
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>231 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	6 000,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00
		w tym :	
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		b/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000,00
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>105 000,00</u>
		a/ wydatki bieżące	105 000,00
		w tym :	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		w tym :	
		-/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	100 000,00
RAZEM WYDATKI			45 812 880,28

5. Ustala się wydatki budżetu w pełnej szczegółowości jak w tabeli poniżej :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00
			<u>Izby rolnicze</u>	<u>3 500,00</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	840 000,00
			<u>Dostarczanie wody</u>	<u>840 000,00</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	3 000,00

		wynagrodzeń	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120 Składki na FP	7 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260 Zakup energii	220 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4410 Podróże krajowe służbowe	10 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	25 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
600	<u>60016</u>	Transport i łączność	609 399,94
		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>609 399,94</u>
		4170 Bezosobowy fundusz płac	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	132 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	8 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS)	224 399,94
710	<u>71004</u>	Działalność usługowa	200 500,00
		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>167 500,00</u>
		4300 Zakup usług pozostałych	167 500,00
		w tym łącznie na :	
		a/ zmianę planów zagospodarowania miejscowości	71 500,00
		b/ opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	36 000,00
		c/ opracowania pomocnicze i materiały geodezyjne	60 000,00
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>33 000,00</u>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00
720	72095	Informatyka	575 698,05
		Pozostała działalność	575 698,05
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 980,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 010,29
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 707,76
750		Administracja publiczna	3 304 730,66

<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>66 200,00</u>
4010	Wynagrodzenia osobowe	54 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
4120	Składki na FP	1 100,00
4440	Odpis na ZFŚS	1 100,00
<u>75022</u>	<u>Rada Gminy</u>	<u>105 000,00</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00
<u>75023</u>	<u>Urzędy Gmin</u>	<u>3 110 930,66</u>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - E I	13 285,58
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - E II	21 740,28
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - E I	2 344,54
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - E II	3 836,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	28 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - E I	2 283,82
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - E II	3 737,11
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - E I	403,04
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - E II	659,49
4120	Składki na FP	33 000,00
4127	Składki na FP - E I	325,60
4127	Składki na FP - EII	532,61
4129	Składki na FP - E I	57,42
4129	Składki na FP - EII	93,99
4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00
4170	Bezosobowy fundusz płac	100 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS)	1 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - E I	2 592,50
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - E I	457,50
4260	Zakup energii	120 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
4300	Zakup usług pozostałych (FS)	3 000,00
4307	Zakup usług pozostałych - E I	10 977,12
4307	Zakup usług pozostałych - E II	20 136,33

		4309 Zakup usług pozostałych - E I	2 616,84
		4309 Zakup usług pozostałych - E II	3 553,47
		4350 Zakup usług internetowych	9 000,00
		4357 Zakup usług internetowych - E I	43 717,68
		4357 Zakup usług internetowych - E II	43 911,00
		4359 Zakup usług internetowych - E I	10 421,97
		4359 Zakup usług internetowych - E II	7 749,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00
		4410 Podróże krajowe służbowe	5 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440 Odpis na ZFŚS	50 000,00
		4480 Podatek od nieruchomości	12 000,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 000,00
		4530 Podatek od towarów i usług	100 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS)	8 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne - E I	61 622,66
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne - E I	10 874,59
	<u>75045</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>600,00</u>
		4410 Podróże krajowe służbowe	600,00
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>22 000,00</u>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 205,00</u>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00
		4120 Składki na FP	25,00
		4170 Bezosobowy fundusz płac	875,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	189,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 092,51
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>154 092,51</u>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00

		4120	Składki na FP	500,00
		4170	Bezosobowy fundusz płac	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (FS)	29 092,51
757	75702		Obsługa długu publicznego	550 000,00
			<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</u>	<u>550 000,00</u>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	550 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	163 000,00
			<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>163 000,00</u>
		4810	Rezerwy	163 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	10 732 700,00
			<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>6 122 640,00</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	224 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 632 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	312 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 800,00
		4120	Składki na FP	102 700,00
		4170	Bezosobowy fundusz płac	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	415 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	5 300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 700,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00
		4440	Odpis na ZFŚS	242 600,00
			w tym :	
			- odpis na emerytów i rencistów	43 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 000,00

		korpusu służby cywilnej	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (FS)	15 000,00
<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	<u>344 800,00</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 800,00
	4120	Składki na FP	13 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00
	4440	Odpis na ZFŚS	19 900,00
<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>402 600,00</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200,00
	4120	Składki na FP	8 600,00
	4170	Bezosobowy fundusz płac	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 600,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpis na ZFŚS	19 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
<u>80106</u>		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>80 900,00</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	4 400,00

		wynagrodzeń	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
		4120 Składki na FP	2 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00
		4410 Podróże krajowe służbowe	100,00
		4440 Odpis na ZFŚS	5 300,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami	100,00
		korpusu służby cywilnej	
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>2 602 960,00</u>
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	112 000,00
		wynagrodzeń	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 360,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	354 800,00
		4120 Składki na FP	50 700,00
		4170 Bezosobowy fundusz płac	2 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00
		4260 Zakup energii	1 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 400,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4306 Zakup usług pozostałych	0,00
		4350 Opłaty za usługi internetowe	2 000,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
		telefonii stacjonarnej	
		4410 Podróże krajowe służbowe	1 200,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440 Odpis na ZFŚS	108 900,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 400,00
		korpusu służby cywilnej	
	<u>80113</u>	<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	<u>339 900,00</u>
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	1 500,00
		wynagrodzeń	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120	Składki na FP	3 300,00
	4170	Bezosobowy fundusz płac	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
<u>80114</u>		<u>ZEAS</u>	<u>506 100,00</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 100,00
	4120	Składki na FP	9 200,00
	4170	Bezosobowy fundusz płac	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpis na ZFŚS	8 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>6 000,00</u>
	4170	Bezosobowy fundusz płac	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

		4410	Podróże krajowe służbowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>325 800,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na FP	6 500,00
	<u>80195</u>	4440	Odpis na ZFŚS	11 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 000,00</u>
		4170	Bezosobowy fundusz płac	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	129 491,66
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>10 000,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>119 491,66</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 491,66
		4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 952 579,48
	<u>85202</u>		<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>180 000,00</u>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	180 000,00
	<u>85204</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>20 000,00</u>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	20 000,00
	<u>85205</u>		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>1 000,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	<u>85206</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>30 000,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na FP	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 792 400,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	2 678 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00

	4120	Składki na FP	800,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>17 500,00</u>
<u>85214</u>	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00
		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>137 030,72</u>
	3110	Świadczenia społeczne	124 300,00
	3119	Świadczenia społeczne	12 730,72
<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>16 000,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>70 700,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne	70 700,00
<u>85219</u>		<u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>555 848,76</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 223,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 182,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 498,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,98
	4120	Składki na FP	6 630,00
	4127	Składki na FP	2 457,30
	4129	Składki na FP	48,63
	4170	Bezosobowy fundusz płac	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 471,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	212,34
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	49 407,21
	4309	Zakup usług pozostałych	2 615,65
	4410	Krajowe podróże służbowe	500,00

		4440	Odpis na ZFŚS	8 204,48
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>32 100,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
	<u>85295</u>	4170	Bezosobowy fundusz płac	26 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>100 000,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
854	<u>85415</u>		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	13 000,00
			<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>13 000,00</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		3250	Stypendia różne	3 000,00
900	<u>90001</u>		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	23 427 734,64
			<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>4 614 244,64</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na FP	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 864 244,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZUK)	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowycj (ZUK)	20 000,00
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>14 530 490,00</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - JRP	41 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - GGO	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	153 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - JRP	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - GGO	6 000,00
	4120	Składki na FP	44 000,00
	4120	Składki na FP - JRP	1 000,00
	4120	Składki na FP - GGO	800,00
	4140	Składki na PFRON	10 000,00
	4170	Bezosobowy fundusz płac	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - GGO	23 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych - GGO	253 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	15 000,00
	4410	Podróże krajowe służbowe - GGO	2 000,00
	4420	Podróże zagraniczne służbowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 015 000,00
	4430	Różne opłaty i składki - GGO	12 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	60 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	900 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	5 000,00
	4530	Podatek VAT	700 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - GGO	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek (ZUK)	865 490,00
90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>5 000,00</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90013		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>10 000,00</u>
	4170	Bezosobowy fundusz płac	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>265 000,00</u>

		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS)	15 000,00
			<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</u>	<u>4 000 000,00</u>
			<u>środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 619 400,00
	90020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ZUK	1 380 600,00
			<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</u>	<u>3 000,00</u>
			<u>środków z opłaty produktowej</u>	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819 248,34
			<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>619 248,34</u>
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez samorządową instytucję kultury	545 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (FS)	19 092,51
	92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS)	55 155,83
			<u>Biblioteki</u>	<u>200 000,00</u>
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez samorządową instytucję kultury	200 000,00
926	92601		Kultura fizyczna	336 000,00
			<u>Obiekty sportowe</u>	<u>231 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS)	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS)	25 000,00
			<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>105 000,00</u>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
RAZEM WYDATKI				45 812 880,28

6. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy na koniec roku 2014 w wysokości **1.052.002,84 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

7. Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie **2.134.740,76 zł**, w tym z tytułu :

a) zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **2.134.740,76 zł** z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

8. Ustala się rozchody z tytułu spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **3.186.743,60 zł**, w tym z tytułu :

a) pożyczek - w kwocie **362.202,00 zł**

b) kredytów - w kwocie **2.824.541,60 zł**

9. Ustala się łączny limit zobowiązań na rok 2014 z tytułu kredytów w kwocie **2.634.740,76 zł**, w tym zaciąganych na :

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500.000,00 zł**

b) spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **2.134.740,76 zł**

10. Ustala się klasyfikację przychodów oraz rozchodów związanych z finansowaniem wydatków, o których mowa w pkt. 7 i 8 :

a) przychody :

paragraf	tytuł	kwota
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 134 740,76
§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00

b) rozchody :

paragraf	tytuł	kwota
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 186 743,60

11. Ustala się w ramach dochodów i wydatków budżetu dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w wysokości 2.890.805,00 zł, jak poniżej :
DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750	<u>75011</u>	2010	Administracja publiczna	66 800,00
			<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>66 200,00</u>
	<u>75045</u>	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 200,00
			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>600,00</u>
751	<u>75101</u>	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00
			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 205,00</u>
852	<u>85212</u>	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 205,00
			Pomoc społeczna	2 822 800,00
			<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 792 400,00</u>

<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>5 400,00</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 400,00
<u>85819</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>100,00</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00
<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>24 900,00</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 900,00
RAZEM DOCHODY			2 890 805,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	66 800,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>66 200,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na FP	1 100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 100,00
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>600,00</u>
		4410	Podróże krajowe służbowe	600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 205,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00
		4120	Składki na FP	25,00
		4170	Bezosobowy fundusz płac	875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00
852			Pomoc społeczna	2 822 800,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 792 400,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	2 678 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
		4120	Składki na FP	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>5 400,00</u>
	<u>85819</u>	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 400,00
			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>100,00</u>
	<u>85228</u>	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>24 900,00</u>
		4170	Bezosobowy fundusz płac	24 900,00
RAZEM WYDATKI				2 890 805,00

§ 2. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu :

1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **120.000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **129.491,66 zł**, jak w tabelach poniżej : **DOCHODY:**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	120 000,00
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</u>	<u>120 000,00</u>
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	120 000,00
RAZEM DOCHODY				120 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
851			Ochrona zdrowia	129 491,66
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>10 000,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>119 491,66</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	56 491,66
	4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
RAZEM WYDATKI			129 491,66

2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy ze środków ustawy o funduszu sołeckim na łączną kwotę 395.740,79 zł, jak w tabeli poniżej :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
921	92109		<u>Sołectwo Blizna</u>	<u>24 233,44</u>
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 233,44
			<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>24 233,44</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	24 233,44
			Poprawa infrastruktury przy Parku Historycznym i WDK	24 233,44
921	92109		<u>Sołectwo Borek Mały</u>	<u>26 829,88</u>
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 829,88
			<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>26 829,88</u>
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	26 829,88
			Dokończenie budowy podłogi przy DL w Borku Małym	26 829,88
600	60016		<u>Sołectwo Kamionka</u>	<u>54 092,51</u>
			Transport i łączność	50 000,00
			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>50 000,00</u>
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja drogi gminnej Kamionka - Ograniczki	25 000,00
754	75412		Modernizacja drogi gminnej Kamionka - Cierpisz	25 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 092,51
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>4 092,51</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	4 092,51
			Zakup wyposażenia dla OSP	4 092,51
600	60016		<u>Sołectwo Kozodrza</u>	<u>54 092,51</u>
			Transport i łączność	30 000,00
			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>30 000,00</u>
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	30 000,00
			Remont częściowy rowów	30 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 092,51
			<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>4 092,51</u>
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	4 092,51
926	92601		Dokończenie budowy grilla	4 092,51
			Kultura fizyczna	20 000,00
			<u>Boiska sportowe</u>	<u>20 000,00</u>
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	20 000,00

			Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej	20 000,00
600			<u>Solectwo Ocieka</u>	<u>54 092,51</u>
			Transport i łączność	34 092,51
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>34 092,51</u>
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	34 092,51
			Wyasfaltowanie placu przy Ośrodku Zdrowia	15 000,00
			Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej	19 092,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>5 000,00</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	5 000,00
			Zakup wyposażenia dla OSP	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>5 000,00</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	5 000,00
			Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>5 000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych i spotkań integracyjnych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92601		<u>Boiska sportowe</u>	<u>5 000,00</u>
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	5 000,00
			Ogrodzenie stadionu	5 000,00
600			<u>Solectwo Ostrów</u>	<u>54 092,51</u>
			Transport i łączność	26 092,51
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>26 092,51</u>
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	26 092,51
			Wykonanie parkingu przy SP Ostrów	26 092,51
750			Administracja Publiczna	8 000,00
	75023		<u>Urzędy Gmin</u>	<u>8 000,00</u>
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	8 000,00
			Montaż monitoringu w centrum Ostrowa	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>20 000,00</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	20 000,00
			Budowa garażu na samochód strażacki	20 000,00
			<u>Solectwo Skrzyszów</u>	<u>54 092,51</u>

600			Transport i łączność	30 000,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>30 000,00</u>
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>10 000,00</u>
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 092,51
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>14 092,51</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	14 092,51
			Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych i spotkań integracyjnych	14 092,51
600			<u>Sołectwo Wola Ociecka</u>	<u>48 845,53</u>
	<u>60016</u>		Transport i łączność	39 845,53
			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>39 845,53</u>
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	39 845,53
			Modernizacja drogi gminnej Ocieka - Błonie	20 000,00
			Odmulanie rowów melioracyjnych	19 845,53
750			Administracja Publiczna	3 000,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy Gmin</u>	<u>3 000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Założenie strony internetowej	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>5 000,00</u>
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	5 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00
	<u>92601</u>		<u>Boiska sportowe</u>	<u>1 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Zakup materiałów do utrzymania stadionu	1 000,00
600			<u>Sołectwo Zdżary</u>	<u>25 369,39</u>
	<u>60016</u>		Transport i łączność	14 369,39
			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>14 369,39</u>
		6050	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	14 369,39
			Melioracja i odnowa rowów i kanałów odwadniających	14 369,39
750			Administracja Publiczna	1 000,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy Gmin</u>	<u>1 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy sołeckiej	1 000,00

801	80101	6060	Oświata i wychowanie Szkoly podstawowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Poprawa infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Ociece Filia w Zdżarach	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
RAZEM WYDATKI				395 740,79

3. Ustala się w ramach dochodów i wydatków budżetu dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości **4.000.000,00 zł**, jak poniżej : **DOCHODY:**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90019	0690	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
RAZEM DOCHODY				4 000 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900	90019	4300 6050	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00 4 000 000,00 2 619 400,00 1 380 600,00
RAZEM WYDATKI				4 000 000,00

4. Ustala się w ramach dochodów i wydatków budżetu dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **330.000,00 zł**, jak poniżej : **DOCHODY:**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
756	75618	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw -/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00 330 000,00 330 000,00
RAZEM DOCHODY			330 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
900	90002	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Gospodarka odpadami -/ wynagrodzenia i pochodne -/ zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00 330 000,00 36 800,00 23 200,00

	-/ zakup usług pozostałych	253 000,00
	-/ krajowe podróże służbowe	2 000,00
	-/ różne opłaty i składki	12 000,00
	-/ szkolenie pracowników	3 000,00
RAZEM WYDATKI		330 000,00

§ 3. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **47.000,00 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości **116.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów szkół i przedszkoli na rok 2014 r. w wysokości **361.500,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wyodrębnia się w ramach wydatków budżetu wydatki majątkowe w kwocie **7.935.178,22 zł**, jak w tabeli poniżej :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie - tytuł zadania	Plan
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 000,00
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>125 000,00</u>
		6050	Wykonanie studni głębinowych (ZUK)	100 000,00
		6060	Zakup pomp na SUW-y (ZUK)	25 000,00
600			Transport i łączność	369 399,94
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>369 399,94</u>
		6050	Modernizacja drogi gminnej Kamionka - Ograniczki (FS)	25 000,00
		6050	Modernizacja drogi gminnej Kamionka - Cierpisz (FS)	25 000,00
		6050	Remont częściowy rowów - Kozodrza (FS)	30 000,00
		6050	Modernizacja infrastruktury drogowej - Ocieka	40 000,00
		6050	Modernizacja infrastruktury drogowej - Ostrów	40 000,00
		6050	Modernizacja infrastruktury drogowej - Wola Ociecka	40 000,00
		6050	Projekt modernizacji drogi gminnej 107467R w Borku Małym	25 000,00
		6050	Wyasfaltowanie placu przy Ośrodku Zdrowia - Ocieka (FS)	15 000,00
		6050	Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej - Ocieka. (FS)	19 092,51
		6050	Wykonanie parkingu przy SP Ostrów (FS)	26 092,51
		6050	Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej - Skrzyszów. (FS)	30 000,00
		6050	Modernizacja drogi gminnej - Wola Ociecka. - Błonie (FS)	20 000,00
		6050	Odmulanie rowów melioracyjnych - Wola Ociecka (FS)	19 845,53
		6050	Melioracja i odnowa rowów i kanałów - Zdżary (FS)	14 369,39
720			Informatyka	575 698,05
	<u>72095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>575 698,05</u>
		6050	Realizacja projektu PSeAP	10 980,00
		6057	Realizacja projektu PSeAP	480 010,29
		6059	Realizacja projektu PSeAP	84 707,76

750	75023	Administracja publiczna	95 497,25
		<u>Urzędy gmin</u>	<u>95 497,25</u>
	6050	Montaż monitoringu w centrum Ostrowa	8 000,00
	6050	Modernizacja budynków gminnych	15 000,00
	6067	Wydatki projektu e-inclusion	61 622,66
	6069	Wydatki projektu e-inclusion	10 874,59
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw - pożarowa	29 092,51
		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>29 092,51</u>
	6060	Zakup wyposażenia do kuchni - Kamionka (FS)	4 092,51
	6060	Zakup wyposażenia do kuchni - Ocieka (FS)	5 000,00
	6060	Budowa garażu na samochód strażacki - Ostrów (FS)	20 000,00
801	80101	Oświata i wychowanie	215 000,00
		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>215 000,00</u>
	6050	Dokończenie budowy sali gimnastycznej w Skrzyszowie	100 000,00
	6050	Modernizacja budynków oświatowych	100 000,00
	6060	Zakup wyposażenia dla szkoły podstawowej - Ocieka (FS)	5 000,00
	6060	Poprawa infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Ociece Filia Zdżary (FS)	10 000,00
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 245 334,64
		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>3 984 244,64</u>
	6050	Kanalizacja sanitarna we wsi Ocieka	3 439 244,64
	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - zwroty	100 000,00
	6050	Kanalizacja sanitarna we wsi Wola Ociecka	25 000,00
	6050	Budowa sieci wod - kan do SSE Kozodrza	300 000,00
	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków (ZUK)	100 000,00
	6060	Zakup pomp do przepompowni (ZUK)	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	865 490,00
	6060	Zakup używanego kompaktora (ZUK)	465 000,00
	6060	Zakup kontenerów na plac składowy (ZUK)	200 490,00
	6060	Zakup używanej prasy do surowców wtórnych (ZUK)	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego - Skrzyszów (FS)	10 000,00
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego - Wola Ociecka (FS)	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 380 600,00
	6050	Budowa kwatery nr 11 (ZUK)	1 330 600,00
	6050	Budowa placu do magazynowania odpadów (ZUK)	50 000,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 155,83
		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>55 155,83</u>

		6050	Dokończenie budowy podłogi przy DL w Borku Małym (FS)	26 829,88
		6050	Dokończenie budowy grilla - Kozodrza (FS)	4 092,51
		6050	Poprawa infrastruktury przy Parku Historycznym i WDK (FS)	24 233,44
926	<u>92601</u>		Kultura fizyczna	225 000,00
			<u>Obiekty sportowe</u>	<u>225 000,00</u>
		6050	Poprawa stanu infrastruktury sportowo - rekreacyjnej gminy	200 000,00
		6050	Wykonanie boiska przy SP - Kozodrza (FS)	20 000,00
		6050	Ogrodzenie stadionu - Ocieka (FS)	5 000,00
RAZEM WYDATKI				7 935 178,22

§ 6. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2014 dla :

1. jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **745.000,00 zł**
2. jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **103.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonania przeniesień planowanych wydatków majątkowych w ramach działów klasyfikacji budżetowej w zakresie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom gminnych jednostek budżetowych uprawnień do dokonania przeniesień planowanych wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem paragrafów dotyczących wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych

4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości **500.000,00 zł**.

5. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

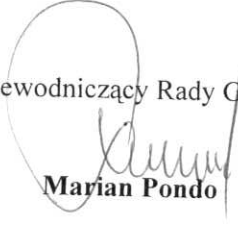
6. Upoważnia się Wójta Gminy do udzielania krótkoterminowych pożyczek do wysokości **100.000,00 zł**.

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy, nadzór nad jej realizacją powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie.

§ 9. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Pondo

RADA GMINY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/300/14
w OSTROWIE Rady Gminy w Ostrowie
z dnia 31 stycznia 2014 r.

Plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów szkół i przedszkoli na rok 2014

Nazwa jednostki	Stan środków na początek okresu	Przychody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu
Publiczne Przedszkole w Kozodrzy	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ociece	0,00	200 500,00	200 500,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie	0,00	120 500,00	120 500,00	0,00
Razem Dział 801, Rozdział 80148	0,00	361 500,00	361 500,00	0,00
Razem Dział 801	0,00	361 500,00	361 500,00	0,00

RADA GMINY

w OSTROWIE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/300/14

Rady Gminy w Ostrowie

z dnia 31 stycznia 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ostrow

1) dla jednostek sektora finansów publicznych

a) dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 000,00
			<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>545 000,00</u>
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez samorządową instytucję kultury	545 000,00
	92116		Gminne Centrum Kultury i Sportu	
			<u>Biblioteki</u>	200 000,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez samorządową instytucję kultury	200 000,00
			Gminna Biblioteka Publiczna	

2) dla pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe, związane z realizacją zadań gminy :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
926	92605		Kultura fizyczna	100 000,00
			<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>100 000,00</u>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	100 000,00

			Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, w tym organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy	
--	--	--	--	--

b) dotacje pozostałe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
010	01030	2850	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <u>Izby rolnicze</u> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale	3 500,00 <u>3 500,00</u> 3 500,00

RADA GMINY
w OSTROWIE