

**UCHWAŁA NR XXV/265/13  
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIŃSKU**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm<sup>1)</sup>), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>2)</sup>) – **uchwała się, co następuje:**

**§ 1. Dochody** budżetu w wysokości **33.825.311 zł**, z tego:

- 1) **bieżące** w wysokości **30.044.092 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.522.989 zł
- 2) **majątkowe** w wysokości **3.781.219 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3.538.219 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. Wydatki** budżetu w wysokości **32.969.815 zł**, z tego:

- 1) **bieżące** w wysokości **29.172.734 zł**, w tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 19.788.856 zł, z tego na :
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12.975.976 zł,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6.812.880 zł;
  - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.334.876 zł,
  - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.775.544 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.473.458 zł,
  - e) wydatki na obsługę długu publicznego 800.000 zł
- 2) **majątkowe** w wysokości **3.797.081 zł**, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.022.696 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000 zł,
- 2) celową w wysokości 80.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4.** Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 855.496 zł na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 919.657 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.775.153 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6. 1.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 919.657 zł.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000 zł.

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

**§ 7.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 156.100 zł oraz wydatki:

- a) w kwocie 14.900 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- b) w kwocie 141.200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**§ 8.** Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 25.100 zł oraz wydatki na sfinansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 25.100 zł.

**§ 9.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 211.922 zł do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołectw zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 10.** Ustala się wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych określonych w § 6 zaciąganych w roku budżetowym wraz z ich zabezpieczeniem w formie weksła in blanco oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 1.200.000 zł.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 2.000.000 zł.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

**DOCHODY 2014 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 834,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	4 834,00
		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	4 834,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>33 744,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 744,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 744,00
	60095		Pozostała działalność	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>391 600,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	78 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>639 123,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	607 223,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00

	71035		Cmentarze	25 900,00
		0830	Wpływy z usług	25 900,00
	71095		Pozostała działalność	607 223,00
			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	607 223,00
		2005	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	335 412,00
		2315	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 124,00
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 687,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>745 506,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	611 306,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	39 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00
			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	88 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	525 006,00
			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	523 306,00
		0830	Wpływy z usług	1 700,00
		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	444 811,00
		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	78 495,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 609,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 609,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 609,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 730 887,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 657 943,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 149 175,00
		0320	Podatek rolny	106 226,00
		0330	Podatek leśny	200 042,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 030 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	165 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
	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	2 013 653,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 191 770,00
		0320	Podatek rolny	554 886,00
		0330	Podatek leśny	3 397,00
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 100,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	156 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 775 191,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 975 191,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 560 069,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 434 227,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 434 227,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 346 003,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 346 003,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	710 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	710 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 839,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 839,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>604 960,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 760,00
	80104		Przedszkola	51 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	51 200,00
	80110		Gimnazja	280 160,00
			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	264 760,00
		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	15 400,00
		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	225 045,00
		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	39 715,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	273 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	273 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 195 160,00</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 265 260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 239 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 760,00
	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.	49 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 000,00
	85216		Zasiłki stałe	292 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00
	85295		Pozostała działalność	169 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>110 400,00</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	70 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	92695		Pozostała działalność	39 700,00
			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	39 700,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 700,00
<b>bieżące</b>				<b>30 044 092,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 522 989,00

<b>majątkowe</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 487 654,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 487 654,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 487 654,00
			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	1 487 654,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 487 654,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>243 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 692 971,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 692 971,00
	75095		Pozostała działalność	1 692 971,00
			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	1 692 971,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 439 026,00

		6209	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	253 945,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>357 594,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	357 594,00
	80101		Szkoły podstawowe	357 594,00
			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	357 594,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	357 594,00
<b>majątkowe</b>				<b>3 781 219,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 538 219,00
<b>Ogółem:</b>				<b>33 825 311,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>5 061 208,00</b>

**Tab. 1. Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone administracji rządowej**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 609,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 609,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 609,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 252 500,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 239 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 239 000,00

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.	13 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00

<b>Razem:</b>			<b>3 346 709,00</b>
---------------	--	--	---------------------

### WYDATKI 2014 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>116 100,00</b>
	01008		Melioracje wodne	26 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>33 200,00</b>
	02095		Pozostała działalność	33 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 200,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>8 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>298 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	183 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>294 371,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>864 205,00</b>

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 419,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 753,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	71035		Cmentarze	72 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71095		Pozostała działalność	653 286,00
		2315	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 124,00
		4305	Zakup usług pozostałych	335 412,00
		4306	Zakup usług pozostałych	59 190,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 560,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 774 958,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 285,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 390,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 903 963,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 538,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 400,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 775,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	343,00
75095		Pozostała działalność	2 266 177,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	212,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	81,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 952,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	418 133,00
		4309	Zakup usług pozostałych	73 788,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 026,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 945,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 609,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>320 815,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	20 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	148 215,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 485,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>800 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>280 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00
	4810	Rezerwy	280 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 076 846,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 249 287,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	577 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 498 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500,00
	4260	Zakup energii	317 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 160,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 608,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 656,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 115,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 063,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 509,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 174,00
	4260	Zakup energii	3 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 920,00
80104		Przedszkola	2 360 977,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	598 476,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 024,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	93 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 225,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
80110		Gimnazja	2 779 400,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 665,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 840,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 185,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 915,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	160 020,00
	4309	Zakup usług pozostałych	28 240,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 660,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 425,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	346 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	554 644,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4260	Zakup energii	12 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 024,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	389 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4220	Zakup środków żywności	273 000,00
	4260	Zakup energii	2 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	870,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80195		Pozostała działalność	87 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>293 419,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 490,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
85195		Pozostała działalność	137 319,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4260	Zakup energii	18 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 024,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	368,00
	4430	Różne opłaty i składki	330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 656 485,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	470 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	25 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00
	85204	Rodziny zastępcze	15 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 400,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 244 603,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 141 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	603,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00
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.	58 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	665,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	441 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
85216		Zasiłki stałe	391 130,00
	3110	Świadczenia społeczne	292 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	456 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 600,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 870,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 400,00
	85295	Pozostała działalność	269 000,00
	4220	Zakup środków żywności	269 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>601 665,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	601 665,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 480,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 843 752,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	889 669,00

	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 126,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 657,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 886,00
90002		Gospodarka odpadami	33 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	147 831,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 831,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 171,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 983,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 388,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	544 800,00
	4260	Zakup energii	251 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	158 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
90095		Pozostała działalność	106 481,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 877,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 654,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 829 353,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 609 353,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 441,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 230,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 182,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00
	92116	Biblioteki	180 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>875 437,00</b>
92601		Obiekty sportowe	167 469,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 905,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
	4260	Zakup energii	32 870,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 010,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	511 868,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00
	4260	Zakup energii	115 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 310,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 030,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 880,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
92695		Pozostała działalność	196 100,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
<b>Razem:</b>			<b>32 969 815,00</b>
	w tym:		
	<b>wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>29 172 734,00</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		19 788 856,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>12 975 976,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>6 812 880,00</i>
	dotacje na zadania bieżące		2 334 876,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 775 544,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 473 458,00
	obsługa długu		800 000,00
	<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>3 797 081,00</b>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 022 696,00

Tab. 1. Wydatki z dotacji na zadania zlecone administracji rządowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>	<b>1 609,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i oc	1 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 252 500,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 239 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 141 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00
	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.	13 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00
<b>Razem:</b>				<b>3 346 709,00</b>

**Tab. 2. Wydatki majątkowe w roku 2014.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>163 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00
			FS N-ów (dok. Projektowa na modernizację drogi w N-wie)	18 000,00
			GKiM- modernizacja dróg	145 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			GGRiOŚ- zakup gruntu i nieruchomości	15 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>27 560,00</b>
	71095		Pozostała działalność	27 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 560,00
			GKiM ( projekty budowlane na zadania inwestycyjne)	27 560,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 743 746,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Rada Miasta (zakup wyposażenia -sprzęt AGD)	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 775,00
			GKiM- modernizacja pomieszczeń i sieci komp. Urzędu	39 775,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			REF.ORG.(licencje i programy)	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 692 971,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 026,00
			Internet dla mieszkańców	538 493,00
			POIG Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	900 533,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 945,00
			Internet dla mieszkańców	95 028,00
			POIG Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	158 917,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 440,00</b>
	80110		Gimnazja	34 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00
			Ogrodzenie Gimnazjum	34 440,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>981 323,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	824 669,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 126,00
			WPI/UE Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	265 126,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 657,00
			WPI/UE Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	419 657,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 886,00
			WPI/UE Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	139 886,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			GKiM 9nowe pkty świetlne w Będowie, Lesniowie Wielkim i Płotach, ul. Sadowa i Mostowe)	135 000,00
	90095		Pozostała działalność	21 654,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 654,00
			FS Leśniów W.(modernizacja alejki na cmentarzu)	5 500,00
			FS Płoty (nowe pkty świetlne)	7 737,00
			FS Sycowice (nowe pkty świetlne)	8 417,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>798 512,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	798 512,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 230,00
			FS N-ce (modernizacja pomieszczeń WDK)	19 000,00
			PROW- modernizacja WDK Płoty	1 230,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			PROW- modernizacja WDK Płoty	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 182,00
			PROW- modernizacja WDK Płoty	270 182,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00
			FS Leśniów M.(zakup zestawu komputerowego)	4 500,00
			FS Leśniów W. (zakup komputera stacjonarnego)	3 600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>33 500,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja zewnętrznego magazynu Hali	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
			FS Będów (urządzenie placu zabaw)	6 000,00
			FS Wysokie (urządzenie placu zabaw-doposażenie)	7 500,00
<b>Razem:</b>				<b>3 797 081,00</b>

**Tab. 3. Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE**

Dział	Rozdz.	§	4P	Zadanie	Rodzaj	Plan
<b>Projekty roczne</b>						
710	71004	231	9	Rozwój obszaru funkcjonalnego	Poroz. z JST	5 163,00
						<b>5 163,00</b>
710	71004	231	9	Gospodarka niskoemisyjna	Poroz. z JST	1 956,00
						<b>1 956,00</b>
750	75075	430	7	Promocja PROW-małe projekty	Własne	35 000,00
750	75075	430	9	Promocja PROW-małe projekty	Własne	15 000,00
						<b>50 000,00</b>
750	75095	430	7	POIG Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców 50+	Własne	357 955,00
750	75095	430	9	POIG Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców 50+	Własne	63 168,00
						bieżące <b>421 123,00</b>
750	75095	605	7	POIG Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców 50+	Własne	900 533,00
750	75095	605	9	POIG Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców 50+	Własne	158 917,00
						majątkowe <b>1 059 450,00</b>
						<b>1 480 573,00</b>
<b>RAZEM</b>						<b>1 537 692,00</b>
<b>Projekty wieloletnie</b>						
710	71095	430	5	WPI/Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich	Poroz. z JST	335 412,00
710	71095	430	6	WPI/Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich	Poroz. z JST	59 190,00
						<b>394 602,00</b>
750	75095	411	7	WPI/Internet dla mieszkańców	Własne	1 511,00
750	75095	411	9	WPI/Internet dla mieszkańców	Własne	581,00
750	75095	412	7	WPI/Internet dla mieszkańców	Własne	212,00
750	75095	412	9	WPI/Internet dla mieszkańców	Własne	81,00
750	75095	417	7	WPI/Internet dla mieszkańców	Własne	20 952,00
750	75095	417	9	WPI/Internet dla mieszkańców	Własne	8 048,00
750	75095	430	7	WPI/Internet dla mieszkańców	Własne	60 178,00
750	75095	430	9	WPI/Internet dla mieszkańców	Własne	10 620,00
						bieżące <b>102 183,00</b>
750	75095	605	7	WPI/Internet dla mieszkańców	Własne	538 493,00
750	75095	605	9	WPI/Internet dla mieszkańców	Własne	95 028,00
						majątkowe <b>633 521,00</b>
						<b>735 704,00</b>
801	80110	417	7	WPI/Gimnazjum w Czerwieńsku - firma z pełną odpowiedzialnością	Własne	42 840,00
801	80110	417	9	WPI/Gimnazjum w Czerwieńsku - firma z pełną odpowiedzialnością	Własne	7 560,00
801	80110	421	7	WPI/Gimnazjum w Czerwieńsku - firma z pełną odpowiedzialnością	Własne	22 185,00
801	80110	421	9	WPI/Gimnazjum w Czerwieńsku - firma z pełną odpowiedzialnością	Własne	3 915,00
801	80110	430	7	WPI/Gimnazjum w Czerwieńsku - firma z pełną odpowiedzialnością	Własne	160 020,00
801	80110	430	9	WPI/Gimnazjum w Czerwieńsku - firma z pełną odpowiedzialnością	Własne	28 240,00
						<b>264 760,00</b>
900	90001	605	0	WPI/UE Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Własne	265 126,00
900	90001	605	7	WPI/UE Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Własne	419 657,00
900	90001	605	9	WPI/UE Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Własne	139 886,00
						<b>824 669,00</b>
921	92109	605	0	WPI/PROW- modernizacja WDK Ploty	Własne	1 230,00
921	92109	605	7	WPI/PROW- modernizacja WDK Ploty	Własne	500 000,00
921	92109	605	9	WPI/PROW- modernizacja WDK Ploty	Własne	270 182,00
						<b>771 412,00</b>
<b>Razem</b>						<b>2 991 147,00</b>
<b>OGÓLEM</b>						<b>4 528 839,00</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2014r.

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>919 657,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	919 657,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 775 153,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 487 653,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	287 500,00

**FUNDUSZ SOLECKI 2014**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			FS N-ów	18 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>700,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
			FS N-ów	700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>85 481,00</b>
	90095		Pozostała działalność	85 481,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			FS Leśniów W.	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 877,00
			FS Będów	3 000,00
			FS Bródki	1 000,00
			FS Dobrzęcin	3 500,00
			FS Laski	13 024,00
			FS Leśniów M.	750,00
			FS Leśniów W.	4 014,00
			FS N-ce	1 367,00
			FS N-ów	4 000,00
			FS Płoty	4 100,00
			FS Sudoł	5 372,00
			FS Sycowice	600,00
			FS Wysokie	350,00
			FS Zagórze	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
			FS Bródki	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 950,00
			FS Laski	7 000,00
			FS Leśniów M.	250,00
			FS Leśniów W.	1 100,00
			FS N-ów	500,00
			FS Płoty	3 000,00
			FS Sycowice	100,00
			FS Zagórze	8 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 654,00
			FS Leśniów W.	5 500,00
			FS Płoty	7 737,00
			FS Sycowice	8 417,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>91 941,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 941,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00
			FS N-ów	1 500,00
			FS Wysokie	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 441,00
			FS Będow	3 371,00
			FS Bródki	4 784,00
			FS Dobrzęcin	4 631,00
			FS Laski	1 200,00
			FS Leśniów M.	6 871,00
			FS Leśniów W.	4 950,00
			FS N-ce	2 500,00
			FS N-ów	2 837,00
			FS Płoty	9 000,00
			FS Sudół	4 750,00
			FS Sycowice	4 350,00
			FS Wysokie	1 308,00
			FS Zagórze	889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
			FS Bródki	2 000,00
			FS Leśniów W.	1 800,00
			FS N-ce	1 500,00
			FS N-ów	1 300,00
			FS Płoty	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			FS N-ce	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00
			FS Leśniów M.	4 500,00
			FS Leśniów W.	3 600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 800,00</b>
	92695		Pozostała działalność	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
			FS Bródki	800,00
			FS Dobrzęcin	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
			FS Będow	6 000,00
			FS Wysokie	7 500,00

<b>Razem:</b>		<b>211 922,00</b>
	<b>z tego na:</b>	
	wydatki bieżące	131 668,00
	wydatki majątkowe	80 254,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 R.**

<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>Dotacje celowe</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>240 790,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		9 666,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gospodarka niskoemisyjna na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Zielona Góra	1 956,00
				Rozwój obszaru funkcjonalnego miasta wojewódzkiego Zielona Góra	7 710,00
	71095		Pozostała działalność		231 124,00
		2315	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Zwrot dotacji gminom w części zrefundowanej ze środków bezzwrotnych EOG - projekt "Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich".	231 124,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>14 000,00</b>
	80110		Gimnazja		14 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla gm. Sulechów na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Gimnazjum w Pomorsku z terenu gm. Czerwieńsk	14 000,00
<b>Razem dotacje celowe</b>					<b>254 790,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 175 876,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe		577 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła podstawowa w Płotach	577 400,00
	80104		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		598 476,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkola w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	598 476,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>920 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		740 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	740 000,00
	92116		Biblioteki		180 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	180 000,00

<b>Razem dotacje podmiotowe</b>		<b>2 095 876,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 350 666,00</b>

**PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan</b>
<b>Dotacje celowe</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>15 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne		15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla gminnej spółki wodnej na konserwację rowów	15 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>40 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych niebędących własnością gminy	40 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>170 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność		170 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie sportu, rekreacji	170 000,00
<b>Razem dotacje celowe</b>					<b>225 000,00</b>
<b>OGÓŁEM udzielone</b>					<b>2 575 666,00</b>
z tego:					
					dotacje podmiotowe
					2 095 876,00
					dotacje celowe
					479 790,00

## Uzasadnienie

Dochody na 2014 rok zostały zaplanowane w wysokości 33.825.311 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 30.044.092 zł, co stanowi 88,82 % dochodów ogółem i dochody majątkowe w kwocie 3.781.219 zł, co stanowi 11,17 % dochodów ogółem.

Ze względu na źródło plan dochodów na 2014 rok obejmuje dochody własne, które zaplanowano w kwocie 17.245.135 zł, co stanowi 50,98 % dochodów ogółem. Przy szacowaniu wpływów z podatków i opłat lokalnych na 2014 rok wzięto pod uwagę uchwalony przez Radę Miejską w Czerwieńsku wzrost stawek podatku od nieruchomości o wskaźnik inflacji średnio o 2,4 %. Jednym z ważniejszych źródeł dochodów własnych są podatki od nieruchomości, które stanowią łącznie dochód w wysokości 5.340.945 zł oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane w informacji od Ministra Finansów, który stanowi kwotę 4.975.191 zł. Planowaną wielkość udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie wykonania roku 2013 tj. w wysokości 800.000 zł.

Z pozostałych dochodów bieżących do budżetu przyjęto prognozowane dochody z tytułu podatku rolnego (ustalonego na podstawie stawek ustawowych) w wysokości 661.112 zł oraz podatku leśnego w wysokości 203.439 zł. Dochody z podatku od środków transportu ustalono na poziomie wykonania za III kw. 2013 r. w wysokości 1.085.000 zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych określono w wysokości 270.234 zł, a wpływy z tytułu usług w wysokości 440.500 zł, z czego 273.600 zł stanowią planowane wpływy z tytułu zakupu usług żywienia w stołówkach oświatowych.

W planie dochodów bieżących ujęto dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.522.989 zł, z czego 459.643 zł to kwota wynikająca już z podpisanych umów z IZ ) i dysponentami środków (Internet dla mieszkańców gminy Czerwieńsk-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-102.183 zł, 264.760 zł POKL – Gimnazjum firma z pełną odpowiedzialnością, 39.700 zł Szlakiem Rothenburgów - I etap –refundacja i POWT – imprezy cykliczne transgraniczne 53.000 zł - refundacja), 1.028.346 zł to wielkości planowane na projekty, na które zostały złożone wnioski aplikacyjne (POIG –Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 50+ - 421.123 zł, Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich – porozumienie międzygminne na poziomie 607.223 zł, w tym 271.811 zł dotacje z gmin partnerskich na pokrycie udziału własnego w projekcie) oraz 35.000 zł na operacje i projekty, na które przygotowane są wnioski aplikacyjne (35.000 PROW- małe projekty: „Monografia Miasta Czerwieńsk”, „Nowa strona internetowa Gminy Czerwieńsk szansą na rozwój turystyki i pobudzenie regionu”, publikacja „Droga do domu”).

Dotacje celowe określone zostały w łącznej wysokości 7.730.107 zł, z tego na zadania bieżące w wysokości 5.679.542 zł, na majątkowe 2.050.565 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące własne i zlecone gminie z budżetu państwa ujęte zostały zgodnie z wielkościami przyjętymi do projektu ustawy budżetowej na 2014 rok na realizację zadań bieżących własnych i zleconych w łącznej wysokości 4.258.509 zł. Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe oszacowane zostały w wysokości 3.346.709 zł, co stanowi 11,13 % planowanych dochodów bieżących.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przyjęto zgodnie z wielkościami przyjętymi do projektem ustawy budżetowej na 2014 rok na poziomie 911.800 zł, co stanowi 3,03 % planowanych dochodów bieżących.

Pozostała kwota dotacji na zadania bieżące w wysokości 1.421.033 zł została określona na podstawie umów i porozumień, w tym zawartego z Powiatem Zielona Góra na dotację celową w wysokości 25.744 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące zimowego utrzymania dróg powiatowych leżących w granicach administracyjnych gminy oraz na dotacje ze środków europejskich w kwocie 1.123.478 zł, na podstawie umów (366.943 zł) i wniosków aplikacyjnych (756.535 zł) na wydatki bieżące odpowiednio realizowanych i planowanych do realizacji projektów.

Subwencje ogólna dla gminy przyjęto do budżetu w wysokości 8.850.069 zł, co stanowi 29,45 % planowanych dochodów ogółem, z tego część oświatowa subwencji wynosi 7.434.227 zł.

**Dochody majątkowe** ustalono w wysokości 3.781.219 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie zaplanowano w kwocie 3.538.219 zł.

W ramach tych środków planuje się uzyskanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowania na zadanie, objętej już umową, pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Czerwieńsku - ulica Składowa i Krótka oraz Leśniowie Wielkim i Płotach 987.654 zł, z czego 567.998 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2013 przeznaczonych na spłatę transzy pożyczki z roku 2013 na wyprzedzające finansowanie środków unijnych projektu. Kwota 500.000 zł stanowi dofinansowanie operacji objętej umową w ramach PROW pn. „Upowszechnienie kultury w miejscowości Płoty poprzez remont obiektu kulturalnego” i środki te przeznaczone są na spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków z budżetu UE w wysokości 500.000 zł. Z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy planuje się ponadto 357.594 zł jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2013 na termomodernizację PSP w Czerwieńsku, objętą umową o dofinansowanie w ramach LRPO, 633.521 zł – kontynuowanie przedsięwzięcia Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz planowany projekt pn. „POIG- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców 50+” w wysokości 1.059.450 zł.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oszacowano w wysokości 243.000 zł, w tym 240.000 zł na podstawie planowanych do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych z uwzględnieniem realnych możliwości ich uzyskania.

Kwoty dochodów bieżących i majątkowych ujęte w budżecie na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, obejmują projekty, dla których podpisane są umowy o współfinansowanie, dla których wnioski aplikowane do współfinansowania otrzymały już pozytywną ocenę lub są w toku weryfikacji przez Instytucje Zarządzające.

## II. WYDATKI

Wydatki planuje się na poziomie 32.969.815 zł, z tego:

**I. wydatki bieżące** na łączną kwotę 29.172.734 zł, co stanowi 88,48 % wydatków ogółem, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 19.788.856 zł, z tego na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12.975.976 zł
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.812.880 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.334.876 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.775.544 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.473.458 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 800.000 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości niezbędnej do należytego wykonania zadań własnych Gminy. W większości przypadków wysokość wydatków szacowano na poziomie wydatków poniesionych w roku 2013 z uwzględnieniem planowanego wzrostu kosztów przyjętego w wysokości średnio do 2,4 % dla towarów i usług oraz wzrostu płac i pochodnych dla pracowników administracyjnych o 3,5 %.

W budżecie roku 2014 przewidziano środki dla jednostek pomocniczych w ramach utworzonego funduszu sołeckiego w wysokości 211.922 zł, z tego na zadania bieżące w wysokości 131.668 zł i na zadania majątkowe 80.254 złote.

W związku z podjętą uchwałą o uchyleniu uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłat do ceny 1m3 dostarczanej wody i odbieranych ścieków na terenie Gminy Czerwieńsk, w budżecie roku 2014 zabezpieczono środki w wysokości 8.500 złotych na rozliczenie dopłaty za m-c grudzień 2013r .

Na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania substancji komunalnej i mieszkaniowej będącej w zasobach Gminy zabezpieczono środki w wysokościach przewidywanego wykonania z roku 2013, tj. w kwocie 294.371 zł.

Na koszty działalności usługowej zabezpieczono środki w wysokości 864.205 zł, z tego 836.645,00 zł na bieżące koszty, w tym między innymi na plany zagospodarowania przestrzennego 73.419 zł, z tego dotacje celowe w wysokości 9.666 zł do przekazania gminom na podstawie porozumień, stanowiące udział własny w realizacji projektów współfinansowanych w ramach środków UE; utrzymania cmentarzy 72.500 zł oraz pozostałą działalność 653.286 zł, z tego 625.726 zł wydatki bieżące a z tego: 231.124 zł na zwrot dotacji otrzymanej od gmin partnerskich uczestniczących w realizacji projektu pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich”, objętego dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego EOG Norweski Mechanizm Finansowy, dla którego Gmina Czerwieńsk jest Partnerem Wiodącym i beneficjentem środków unijnych i 394.602 zł na realizację projektu o którym mowa wyżej polegającego na realizacji projektów i inicjatyw planistycznych, rozwojowych, środowiskowych, gospodarczych, promocyjnych i inwestycyjnych gmin partnerskich oraz wydatek majątkowy na kwotę 27.560 zł na wykonanie dokumentacji projektowej i budowlanej dla inwestycji: modernizacja budynku szatniowego na boisku w Płotach, budowy sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Żwirowa w Nietkowie.

Na koszty administracji publicznej zabezpieczono środki w wysokości 5.774.958 zł, z tego na wydatki bieżące 4.031.212 zł, w tym m.in. na obsługę biur Rady Miejskiej 350.390 zł, Urzędu Gminy 2.859.188 zł, w tym na zapłatę podatku od nieruchomości 180.000 zł, promocję Gminy 87.343 zł oraz 2.266.177 zł w pozostałej działalności, z czego 573.206 zł na wydatki bieżące, w ramach których kontynuowane jest przedsięwzięcie pn. „Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” oraz zaplanowane są środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 1.692.971 zł, w tym na nową inwestycję w ramach POIG pn. POIG - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców 50+”.

Dla sprawnego funkcjonowania służb zabezpieczających ochronę przeciwpożarową oraz bezpieczeństwo publiczne zaplanowano środki w wysokości 320.815 zł, z tego m. in. na Ochotnicze straże pożarne 160.500 zł, Obronę cywilną 7.500 zł, Straż gminną 148.215 zł.

W roku 2014 sytuacja w zakresie finansowania zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjną opiekę wychowawczą oraz koszty bieżącego utrzymania obiektów oświatowych, w tym nowopowstałych stanowi duże obciążenie dla finansów gminnych. Koszty na zadania oświatowe zostały określone ogółem w wysokości 13.076.846 zł, w tym na koszty utrzymania szkół podstawowych 6.249.287 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 4.587.700 zł), z tego 577.400 zł dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 288.063 zł (w tym 241.310 zł wynagrodzenia i pochodne), Przedszkola – 2.360.977 zł, z tego 598.476 zł stanowi dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz opłaty za koszty pobytu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Czerwieńsk, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin w wysokości 92.800 zł, na Przedszkole Publiczne w Czerwieńsku 1.669.701 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.350.300 zł, Gimnazjum 2.779.400 zł (w tym 2.377.800 zł stanowią wydatki bieżące, z czego 2.015.265 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane) oraz wydatki majątkowe w wysokości 34.440 zł.; dowożenie uczniów do szkół 346.675 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne w wysokości 21.015 zł), stołówki szkolne 389.300 zł (w tym 100.650 zł wynagrodzenia i pochodne).

Na edukacyjną opiekę wychowawczą (świetlice szkolne) ustala się limit wydatków na poziomie 601.665 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w wysokości 523.500 zł.

Według struktury finansowania zadań oświatowych oprócz subwencji oświatowej ustalonej na rok 2014 w wysokości 7.434.227 zł, na koszty działalności i utrzymania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, z dochodów własnych gminy angażuje się środki finansowe w wysokości 6.244.274 zł.

Również wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej są na wysokim poziomie, oszacowane w wysokości 5.656.485 zł. Zwiększone na mocy podjętych ustaw zadania własne gminy w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej, w tym między innymi realizacja zadań w zakresie kosztów korzystania z placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, rodzin zastępczych oraz zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, stawiają przed gminami obowiązek zabezpieczenia środków własnych, które w roku 2014 stanowią, obok dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, kwotę 1.492.185 zł.

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zaplanowane w wysokości prognozowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w oparciu o zapisy zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

W budżecie roku 2014 planuje się wydatki na dotacje w łącznej kwocie 2.575.666 zł, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.350.666 zł; z tego:

dotacje podmiotowe w wysokości 2.095.876 zł, w tym Instytucje Kultury w wysokości 920.000 zł,

dotacje celowe w wysokości 254.790 zł, w tym 240.790 zł objęte programami na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.;

2) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 225.000 zł.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł, której wielkość stanowi 0,58 % planowanych dochodów budżetu z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane na tym etapie planowania lub których wielkość jest trudna do oszacowania (np. zabezpieczenie środków na programy i projekty z udziałem środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi, na które wnioski zostały już aplikowane lub nie ogłoszono jeszcze terminu aplikowania wniosków).

Rezerwa celowa ustalona w wysokości 80.000 zł spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).

Na zadania bieżące w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przeznaczona jest kwota 862.429 zł, z tego na wydatki z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód 65.000 zł, gospodarkę odpadami – 33.800 zł, 147.831 zł na zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi, 121.171 zł na koszty utrzymania zieleni (w tym wynagrodzenia bezosobowe 13.800 zł), na wydatki za zakup energii i usług remontowych oświetlenia 409.800 zł, pozostałą działalność (środki F-szy Soleckich i SM Czerwieńsk) w wysokości 84.827 zł.

Na zadania bieżące z dziedziny kultury fizycznej planuje się kwotę 841.937 zł, z tego na koszty bieżące utrzymania obiektów sportowych 167.469 zł, realizację zadań w zakresie kultury i sportu 491.868 zł oraz pozostałą działalność 182.600 zł, w tym dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych 170.000 zł.

**II. Wydatki majątkowe** na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 3.797.081 zł, co stanowi 11,51 % ogółu wydatków, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.022.696 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych w 2014 roku został określony dla przedsięwzięć kontynuowanych na wartość 2.229.602 zł ujętych w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz jednorocznych wydatków majątkowych w wysokości 1.567.479 zł.

W ramach inwestycji kontynuowanych zaplanowanych w 2014 r. na wydatki w wysokości 2.229.602 zł, składają się między innymi:

„”

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Czerwieńsk – ulica Składowa i Krótka oraz w Leśniowie Wielkim i Płotach” na kwotę 824.669 zł,

budowę infrastruktury dla szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn. „Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” 633.521 zł oraz modernizację WDK Płoty w ramach operacji pn. „Upowszechnienie kultury w miejscowości Płoty poprzez remont budynku kulturalnego” na kwotę 771.412 zł.

W ramach nowych wydatków majątkowych ustalono limit wydatków w wysokości 1.567.479 zł, z tego:

80.254 zł na wydatki majątkowe realizowane ze środków Funduszy Soleckich ,

1.487.225 zł na wydatki majątkowe jednostek budżetowych , z tego m.in. na:

- budowę i modernizację dróg gminnych w wysokości 145.000 zł,
- projekt w ramach POIG Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców 50+ w wysokości 1.059.450 zł,
- nowe punkty świetlne 135.000 zł (Będów, Leśniów Wielki, Płoty –ul. Sadowa i Mostowa)
- 27.560 zł na dokumentację projektową na inwestycje : budowa sieci wodno kanalizacyjnej ul. Żwirowa w Nietkowie, budowa szatni na boisku sportowym w Płotach,

- 39.775 zł na modernizację pomieszczeń w Urzędzie wraz z modernizacją sieci komputerowej.

- 34.440 zł na budowę ogrodzenia i zmianę nawierzchni boiska sportowego przy Gimnazjum.

Zadania przyjęte do budżetu roku 2014 są zgodne z zadaniami i kierunkami przyjętymi w Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk.

Możliwości finansowe roku 2014 w zakresie realizacji nowych projektów zostały określone w granicach limitów, możliwych do realizacji, przy konieczności zabezpieczenia środków finansowych na bieżące koszty realizacji zadań własnych gminy, kontynuację zadań rozpoczętych, na które zostały podpisane umowy a także spłaty zobowiązań finansowych z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i kosztów ich obsługi .

Prognozowane dochody w zakresie dochodów własnych ustalone zostały na poziomie wzrostu o wskaźnik inflacji, koszty natomiast szczególnie w zakresie oświaty i pomocy społecznej oszacowane zostały średnio o około 13 % więcej niż w budżecie na rok 2013 r.

### **III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Przychody planuje się ogółem na kwotę 919.657 zł, z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W projekcie budżetu zakłada się zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji w ramach programu PROW pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Czerwieńsk ul. Składowej i Krótkiej oraz w Leśniowie Wielkim i Płotach w wysokości 419.657 zł (umowa podpisana w roku 2013 - II transza) oraz 500.000 zł na finansowanie operacji objętej umową o dofinansowanie z roku 2013 w ramach PROW pn. „Upowszechnienie kultury w miejscowości Płoty poprzez remont obiektu kulturalnego”.

Rozchody budżetu planuje się ogółem na kwotę 1.775.153 zł, w tym spłaty pożyczek otrzymanych z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2013 i 2014 - w wysokości 1.487.653 zł oraz spłaty rat kapitałowych od otrzymanych krajowych pożyczek na łączną kwotę 287.500 zł i jest to spłata kapitału pożyczki zaciągniętej w roku 2005 w WFOŚiGW; spłata nastąpi w I kw. 2015 r.;

Ograniczenia ustawowe określające indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia przy rosnących z roku na rok wydatkach bieżących na zadania własne szczególnie w zakresie zadań oświatowych i szeroko pojętej pomocy społecznej spowodowały konieczność zmiany harmonogramu spłat kredytów długoterminowych, których spłatę rat kapitałowych planuje się począwszy od roku 2016 do roku 2023, odpowiednio z zachowaniem pierwotnych terminów zapadalności kredytów.

Łączna kwota spłaty planowanych zobowiązań gminy w 2014 roku określona w wysokości 1.775.153 zł (bez wyłączeń) stanowi 7,61 %, po wyłączeniach 3,22 %, przy dopuszczalnym indywidualnym wskaźniku 5,22 % (po wyłączeniach) na rok budżetowy. Łączna kwota długu gminy na koniec 2014 roku ustalona została w wysokości 13.859.752,51 zł co stanowi 40,97 % (bez wyłączeń) w stosunku do prognozowanych dochodów.