



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 stycznia 2014 r.

Poz. 518

UCHWAŁA NR XLVI/428/2014 RADY MIASTA WOJKOWICE

z dnia 20 stycznia 2014 r.

w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2014

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., Poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., Poz. 885 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwała, co następuje

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości - **30.083.864 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 25.159.214 zł,
- dochody majątkowe - 4.924.650 zł, zgodnie z **tabelą nr 1**, przedstawioną w załączniku **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości - **34.277.387 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 25.148.487 zł,
- wydatki majątkowe - 9.128.900 zł, zgodnie z **tabelą nr 2**, przedstawioną w załączniku **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości - **1.760.752 zł**, zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości - **1.760.752 zł**, zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku **nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się kwotę dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości – **1.600.000 zł**.

2. Ustala się łączną kwotę wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości – **1.600.000 zł**.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości - 4.193.523 zł finansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w łącznej wysokości - 4.193.523 zł, w tym: pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 700.000 zł.

§ 7. 1. Ustala się przychody budżetu Miasta w łącznej wysokości - **4.771.523 zł** z następujących źródeł

- 1) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 700.000 zł oraz
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w łącznej kwocie – 4.071.523 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 578.000 zł.

2. Przychody budżetu Miasta w łącznej wysokości - **4.771.523 zł** przeznaczone są w części na finansowanie deficytu w kwocie – 4.193.523 zł oraz w części przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie – 578.000 zł.

§ 8. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości - **578.000 zł**, w tym z tytułu:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 224.000 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 354.000 zł.

§ 9. 1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie – 2.000.000 zł, z tytułu zaciąganych kredytów.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty – 4.193.523 zł.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do łącznej kwoty – 578.000 zł.

§ 10. Ustala się dochody budżetu państwa realizowane przez Gminę w wysokości - **54.800 zł**, zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku **nr 5**.

§ 11. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **35.000 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości – **180.000 zł**, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 80.000 zł,
- na wydatki majątkowe w wysokości – 100.000 zł.

§ 12. Ustala się zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku **nr 6**.

§ 13. Ustala się zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku **nr 7**.

§ 14. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiony w załączniku **nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 9 ustęp 1 niniejszej uchwały,
- zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości – 700.000 zł,
- zaciągania kredytów i pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu do łącznej wartości – 4.193.523 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do łącznej wartości – 578.000 zł,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wojkowice do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w zakresie przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grupy (rodzaju) wydatków.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 17. Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje wywieszona na tablicach obwieszczeń w Urzędzie Miasta.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Podleżyński

Załącznik nr 1 - Tabela nr 1 - Dochody 2014.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 299 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 280 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
600			Transport i łączność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 800,00
710			Działalność usługowa	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
750			Administracja publiczna	461 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 465,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 923 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 154 046,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 315 000,00
		0320	Podatek rolny	92 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	225 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
758			Różne rozliczenia	4 072 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 067 727,00
801			Oświata i wychowanie	253 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 500,00
		0830	Wpływy z usług	175 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 190,00
852			Pomoc społeczna	1 958 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 695 987,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 307,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 672,00
			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	76 672,00
		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	74 909,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 763,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	694 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
bieżące razem:				25 159 214,00
			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	76 672,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 716 650,00
			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	4 716 650,00
		6208	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	4 716 650,00
majątkowe razem:				4 924 650,00
			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	4 716 650,00
Ogółem:				30 083 864,00
			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	4 793 322,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85204		Rodziny zastępcze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	36 192,00	36 192,00	36 192,00	36 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 676 061,00	1 676 061,00	114 197,00	106 337,00	7 860,00	0,00	1 561 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Odrodki pomocy społecznej	480 749,00	480 749,00	480 249,00	404 456,00	75 793,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 926,00	25 926,00	406,00	0,00	406,00	0,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	62 780,00	62 780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 134,00	88 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	88 134,00	88 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	261 659,00	261 659,00	246 469,00	226 585,00	19 884,00	8 000,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	243 150,00	243 150,00	242 960,00	226 585,00	16 375,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 781 879,00	4 722 879,00	4 650 679,00	542 529,00	4 108 150,00	30 000,00	2 200,00	40 000,00	0,00	0,00	8 059 000,00	8 059 000,00	7 340 000,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 466 079,00	1 991 079,00	1 948 879,00	542 529,00	1 406 350,00	0,00	2 200,00	40 000,00	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	2 320 000,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 665 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	121 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 125 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	708 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90095		Pozostała działalność	155 800,00	155 800,00	125 800,00	0,00	125 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	935 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	101 700,00	101 700,00	41 700,00	23 700,00	18 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	41 700,00	41 700,00	41 700,00	23 700,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				34 277 387,00	26 148 487,00	21 088 888,00	8 688 886,00	11 600 004,00	1 176 600,00	2 183 864,00	303 234,00	0,00	396 000,00	8 128 900,00	8 128 900,00	7 340 000,00	0,00	

Załącznik nr 3

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 465,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 465,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 465,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	300,00
852			Pomoc społeczna	1 695 987,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 676 061,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 676 061,00
	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.	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 926,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 926,00
Razem:				1 760 752,00

Załącznik nr 4.

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 465,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
852			Pomoc społeczna	1 695 987,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 676 061,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 561 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 103,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	948,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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.	6 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 926,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00
85295		Pozostała działalność	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
Razem:			1 760 752,00

Załącznik nr 5.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ
W 2014r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
750			Administracja publiczna	800
	75011		Urzędy wojewódzkie	800
		0690	Wpływy z różnych opłat	800
852			Pomoc społeczna.	54 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000
Ogółem:				54 800

Załącznik nr 6.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów należących do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00
		2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 560,00
	80104		Przedszkola	31 560,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 560,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00
Razem:				116 560,00

Załącznik nr 7.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	53 940,00
	80104		Przedszkola	53 940,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	53 940,00
851			Ochrona zdrowia	53 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00
	85495		Pozostała działalność	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
Razem:				174 940,00

Załącznik nr 8.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2014r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	125 000	
851			Ochrona zdrowia		125 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		125 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		53 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
		4220	Zakup środków żywności		2 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
		4260	Zakup energii		10 000
		4270	Zakup usług remontowych		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000