

**UCHWAŁA NR XXXV/191/2014
RADY GMINY WYMIARKI**

z dnia 23 stycznia 2014 r.

w sprawie: uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami/ oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami/ - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 8 637 388,- zł, w tym: a/ dochody bieżące – 6 810 343,- zł b/ dochody majątkowe – 1 827 045,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 8 637 388,- zł, w tym: a/ wydatki bieżące – 6 320 356,- zł b/ wydatki majątkowe /inwestycje i zakupy inwestycyjne/- 2 317 032,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 496 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Z wydatków bieżących przeznacza się na: 1/ wydatki jednostek budżetowych - 4 608 277,-zł w tym na: a/ na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 2 866 225,- zł b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 1 742 052,- zł 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 314 959,- zł 3/ obsługę długu publicznego kwotę 140 000,- zł 4/ dotacje na zadania bieżące w kwocie 257 120,- zł

3. Ustala się kwotę wydatków w wysokości 257 120,-zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 22 050,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 20 730,- zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 320,- zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 22 000,- zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań zakresu ochrony środowiska w kwocie 22 000,- zł.

§ 6. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy: a/ celową – na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości – 17 000,- zł b/ ogólną w kwocie 17 000,-zł

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 400 000,- zł

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 400 000,- zł

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

3. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

4. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości sumy 500 000,- zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Piotr Adamek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/191/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.

Plan dochodów budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	458 040,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	458 040,00
		0830	Wpływy z usług	96 218,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	361 822,00
600			Transport i łączność	422 118,00
	60016		Drogi publiczne gminne	422 118,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	421 668,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	488 592,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 592,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 477,00
		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	25 570,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	453 045,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
710			Działalność usługowa	9 600,00
	71035		Cmentarze	9 600,00
		0830	Wpływy z usług	9 600,00
750			Administracja publiczna	117 220,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 000,00
		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	56 000,00
	75095		Pozostała działalność	19 520,00
		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	19 520,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	410,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	410,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 185,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 185,00
		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	33 185,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 038 763,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	971 464,00
		0310	Podatek od nieruchomości	784 080,00
		0320	Podatek rolny	36 547,00
		0330	Podatek leśny	118 517,00
		0340	Podatek od środków transportowych	22 320,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	373 211,00
		0310	Podatek od nieruchomości	238 720,00
		0320	Podatek rolny	54 000,00
		0330	Podatek leśny	324,00
		0340	Podatek od środków transportowych	38 887,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	312,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 768,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	388 850,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	22 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	358 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 305 238,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 275 238,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	2 034 868,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 547 818,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 547 818,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	478 050,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	478 050,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 022 714,00
	80110		Gimnazja	952 332,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	952 332,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 382,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 382,00
852			Pomoc społeczna	985 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	769 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	758 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 700,00

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.	11 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00
85216		Zasiłki stałe	75 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
85295		Pozostała działalność	56 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 878,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 878,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 878,00
Razem:			8 637 388,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/191/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.
Plan wydatków budżetu 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 551 937,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 550 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
		4260	Zakup energii	86 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 987,00
	01030		Izby rolnicze	1 850,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 850,00
600			Transport i łączność	651 548,00
	60016		Drogi publiczne gminne	651 548,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 668,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 332,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 670,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	440,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00
710			Działalność usługowa	271 350,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
	71035		Cmentarze	263 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
750			Administracja publiczna	1 654 081,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 844,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 002,00

Strona 1 z 8

BeSTia

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	818,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 526 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 163,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 680,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 304,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 520,00
	4260	Zakup energii	44 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 676,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	810,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 922,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 368,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 884,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 795,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	117 870,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 155,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 587,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 915,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 045,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00
75095		Pozostała działalność	12 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 952,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 572,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 162,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 920,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	486,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 460,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	53 020,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
		4260	Zakup energii	6 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 580,00
	75414		Obrona cywilna	440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00
758			Różne rozliczenia	34 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 000,00
		4810	Rezerwy	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 883 354,00
	80101		Szkoły podstawowe	838 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 493,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 851,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00
		4260	Zakup energii	35 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 560,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	322,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 143,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 640,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 221,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 408,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 698,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	378,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,00
80104		Przedszkola	59 726,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 920,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 806,00
80110		Gimnazja	698 301,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 467,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 046,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 691,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00
	4260	Zakup energii	26 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	322,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 664,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 953,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	79 209,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 653,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 584,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	342,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 359,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 159,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	84 952,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 081,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 496,00
	4220	Zakup środków żywności	39 772,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	106,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 925,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00
80195		Pozostała działalność	20 899,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 899,00
851		Ochrona zdrowia	22 050,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
852		Pomoc społeczna	1 662 452,00
	85202	Domy pomocy społecznej	28 292,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 292,00
	85203	Ośrodki wsparcia	33 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 616,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 408,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	651,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88,00
85204		Rodziny zastępcze	13 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 152,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	176,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	704,00
85206		Wspieranie rodziny	47 584,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	829,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	715,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	963,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 056,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	758 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	712 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 235,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	329,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
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.	10 316,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 316,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 680,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 200,00
85216		Zasiłki stałe	136 840,00

	3110	Świadczenia społeczne	136 840,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 245,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 136,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 579,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 680,00
	4260	Zakup energii	8 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 720,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 584,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 055,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 896,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	132,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
85295		Pozostała działalność	176 056,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 336,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 792,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 792,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 792,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 612,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	300 592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 592,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 840,00
	4260	Zakup energii	47 840,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 910,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 910,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00
		4260	Zakup energii	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
926			Kultura fizyczna	11 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	880,00
Razem:				8 637 388,00

Załącznik Nr 3 do uchwały nr XXXV/191/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	410,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	410,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	761 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	758 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	758 000,00
	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.	3 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00
Razem:				804 210,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Radu Gminy Nr XXXV/191/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	410,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
852			Pomoc społeczna	761 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	758 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	712 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 235,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	329,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
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.	3 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 100,00
Razem:			804 210,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXV/191/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.

Dotacje udzielone w 2014 r. z budżetu podmiotom należącym

do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki - zadania	Kwota dotacji		
				Pod- miotowej	Przed- miotowej	Celowej
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki	207 200,00	-	-
			R a z e m	207 200,00	-	-

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXV/191/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.**

Dotacje udzielone w 2014 r. z budżetu podmiotom nienależącym

do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki - zadania	Kwota dotacji		
				Pod- miotowej	Przed- miotowej	Celowej
801	80104	2540	Zespół Przedszkolny – opieka przedszkolna dzieci	40 920,00	-	-
926	92605	2820	Zadania zlecone stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej	-	-	5 000,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	-	-	4 000,00
			R a z e m	40 920,00	-	9 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

DOCHODY					WYDATKI			
Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja	
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	22 050,00	756	75618	0480	1. Przeciwdziałanie alkoholizmo- wi	20 730,00	851	85154
					2. Zwalczanie narkomanii	1 320,00	851	85153

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Z tego:				
				Dochody własne	Kredyty, pożyczki	Środki o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje	Inne
010	01010	Wymiana armatury, hydrantów oraz zaworów na sieci wodociągowej	15 000,00	15 000,00				
010	01010	Remont odcinków wodociągu gminnego	65 000,00	65 000,00				
010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody oraz stacją uzdatniania wody	250 000,00	250 000,00				
010	01010	Budowa ujęcia wody, stacji uzdatnia oraz wodociągu gminnego na terenie gminy Wymiarki	982 987,00	982 987,00				
600	60016	Przebudowa dróg gminnych 1-Maja i Wiejska Wymiarki	496 000,00	496 000,00		421 668,00		
600	60016	Remont nawierzchni dróg gminnych	65 000,00	65 000,00				
600	60016	Utwardzenie dróg gruntowych	30 000,00	30 000,00				
710	71035	Przygotowanie nowej kwatery dla pochówku zmarłych	250 000,00	250 000,00				
750	75023	Zakupy inwestycyjne – zakup wyposażenia urzędu – sprzęt komputerowy, drukarki, meble	48 000,00	48 000,00				
750	75023	Wydatki inwestycyjne – remont i adaptacja pomieszczeń biurowych urzędu	65 045,00	65 045,00				
921	92109	Remont i modernizacja świetlic wiejskich	50 000,00	50 000,00				
		Ogółem	2 317 032,00	2 317 032,00		421 668,00		

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WYMIARKI
NA 2014 ROK

Projekt budżetu na 2014 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 8 637 388,00zł, w tym: dochody majątkowe –1 827 045,00 zł i dochody bieżące – 6 810 343,00 zł.

Dochody majątkowe planuje się uzyskać z tytułu sprzedaży lokalu użytkowego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, sprzedaży bazy magazynowej po zlikwidowanym zakładzie komunalnym w kwocie 453 045,00 zł oraz z tytułu rozliczenia wykonania inwestycji:

- przebudowa dróg gminnych 1-go Maja i Wiejska – 421 668,00 zł
- budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Witoszynie – 952 332,00 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie – 8 637 388,00 zł, w tym wydatki majątkowe 2 317 032,00 zł i wydatki bieżące 6 320 356,00 zł.

Dotacje na realizację zadań zleconych gminie planuje się w kwocie 804 210,00 zł, tj. 11,8% dochodów bieżących.

Subwencje z budżetu państwa określono na kwotę 2 025 868,00 zł, tj. 29,7% dochodów bieżących, w tym:

- subwencja oświatowa wyniesie – 1 547 818,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 478 050,00zł.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 1 275 238,00 zł, tj. 18,7 % dochodów własnych gminy.

Dochody własne gminy to przede wszystkim:

- podatek od nieruchomości 1 022 800,00 zł,
- podatek leśny 118 841,- zł,
- podatek rolny 90 547,- zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży wody 361 822,- zł,
- wpływy ze sprzedaży usług w zakresie odprowadzania ścieków i zrzutu nieczystości płynnych 96 218,- zł.

Plan wydatków budżetu gminy określa załącznik Nr 2 do projektu uchwały i przedstawia się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano środki w kwocie 1 551 937,00 zł, wydatki bieżące – 238 950,00 zł oraz wydatki inwestycyjne - 1 312 987,00 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie i konserwację infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej w gminie
- wymianę armatury, hydrantów oraz zaworów na sieci wodociągowej – 15 000,00 zł
- remont odcinków wodociągu gminnego – 65 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody oraz stacją uzdatniania wody – 250 000,00 zł
- budowę ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz wodociągu - 982 987,00 zł.

Z wydatków bieżących na wodociąg – 172 100,00 zł, na oczyszczanie ścieków – 65 000,00 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej – 1 850,00 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność – zabezpieczono środki w wysokości 651 548,00 zł na:

- wydatki bieżące 60 548, zł,
- wydatki inwestycyjne – remont nawierzchni dróg gminnych – 65 000,00 zł, przebudowa dróg gminnych 1-go Maja i Wiejska – 496 000,00 zł, utwardzanie nawierzchni dróg gruntowych – 30 000,00 zł

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 8 670,00 zł zostanie wydatkowana na:

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i wycen 4 980,00 zł,
- utrzymanie bieżące zasobów mieszkaniowych 2 500,00 zł,
- windykacje należności 750,00 zł.
- opłaty i składki 440,00 zł

W dziale 710 – Działalność usługowa – planuje się środki w kwocie 271 350,00 zł, z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego – 13 550,00 zł
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy – 7 800,00 zł
- przygotowanie nowej kwatery dla pochówku zmarłych – 250 000,00 zł

W dziale 750 – administracja publiczna – zaplanowano środki w wysokości 1 654 081,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań ustawowo zleconych – 41 700,- zł, (wynagrodzenia i pochodne),
- diety, delegacje radnych, materiały do obsługi komisji i sesji – 66 844,- zł,

- Urząd Gminy – 1 526 335,00 zł, w tym:

- * wynagrodzenia i pochodne – 1 004 898,- zł,
- * zakup wyposażenia do urzędu – 48 000,00 zł
- * remont i adaptacja pomieszczeń biurowych urzędu – 65 045,00 zł

Ponadto w dziale tym zabezpieczono środki na:

- promocję Gminy 6 530,- zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 770,00 zł,
- składki członkowskie za przynależność do stowarzyszeń – 6 952,00 zł,
- realizację programu współpracy polsko-niemieckiej 5 720,00 zł,

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – środki w kwocie 7 572,00 zł zostaną wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 410,00 zł, przeprowadzenie referendum gminnego 7 162,00 zł.

W dziale 752 – Obrona narodowa – zaplanowano do wydatkowania 1 000,00 zł, na wydatki związane z zadaniami w zakresie obronności z przeznaczeniem na wynagrodzenia za szkolenie – 500,00 zł, i zakup materiałów – 500,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ujęto kwotę 53 460,00 zł - z przeznaczeniem na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 53 020,00 zł, w tym wynagrodzenia – 10 320,00 zł,

- na zadania z zakresu obrony cywilnej kwotę 440,00 zł

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zabezpieczono 140 000,- zł na wydatki związane z obsługą kredytów.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – ustanowiono rezerwę celową na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego – 17 000,- zł, rezerwę ogólną w kwocie 17 000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zabezpieczono środki w wysokości 1 883 354,00 zł z przeznaczeniem na:

- Szkoła Podstawowa – 838 210,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 687 945,00 zł,
- Gimnazjum – 698 301,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 582 848,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 79 209,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 36 900,00 zł,
- funkcjonowanie stołówki szkolnej – 84 952,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 40 721,00 zł,
- fundusz socjalny emerytów nauczycieli – 20 899,00 zł,
- oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej – 92 698,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 79 278,00 zł,

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 9 359,00 zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola – 40 920,00 zł,
- dopłatę do innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy – 18 806,00 zł,

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zaplanowano wydatki w kwocie 22 050,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwalczanie narkomanii – 1 320,- zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 20 730,- zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 10 700,00 zł,

W dziale 852 – Pomoc Społeczna – ujęto środki w wysokości – 1 662 452,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 28 292,00 zł,
- rodziny zastępcze – 13 200,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10 736,00 zł,
- wspieranie rodziny – 47 584,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 40 562,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 758 000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 40 220,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 10 316,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 108 680,- zł,
- dodatki mieszkaniowe – 13 200,- zł,
- zasiłki stale – 136 840,- zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 248 245,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 194 459,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 78 055,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 73 907,00 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – ujęto środki w wysokości 7 792,00 zł na pomoc materialną dla uczniów (stypendia).

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zabezpieczono środki w kwocie 402 612,00 zł w tym na:

- gospodarkę odpadami – 300 592,00 zł
- oświetlenie ulic – 47 840,00 zł,

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 22 000,00 zł,

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt, przekazywanie padłych zwierząt do utylizacji, zakup karmy, pobyt psów w pensjonacie – 10 680,00 zł,

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 21 500,00 zł

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwotę 273 910,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury – 207 200,00 zł,

- utrzymanie świetlic wiejskich – 16 710,00 zł

- remont i modernizację świetlic wiejskich – 50 000,00 zł

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – zabezpieczono środki w wysokości 11 600,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie stadionu sportowego – 6 600,- zł, na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie – 5 000,00 zł.