

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIERADZ
z dnia 27 grudnia 2013 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sieradz na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938) **Rada Gminy Sieradz uchwala, co następuje ;**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 26 920 460,00 zł,

w tym :

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 26 720 460,00 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 200 000,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 232 576,00 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 25 923 640,00 zł,

w tym :

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie | 24 178 640,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 1 745 000,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Kwota wydatków określona w ust. 3 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 232 576,00 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się wykaz wydatków majątkowych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 996 820,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 996 820,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 996 820,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 200 000,00 zł.

§ 3.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 94 380,00 zł .

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 55 620,00 zł, z tego ;

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55 620,00 zł.

§ 4. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2014 rok określa załącznik nr 7.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 800 000,00 zł (Dz. 756 Rozdz. 75618 § 0490) i wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 800 000,00 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002) zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

a) dokonywaniu zmian planu wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

b) dokonywaniu zmian w rocznym planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.

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

WOJT
Jarosław Kaźmierczak

Planowane dochody budżetu na 2014 rok

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
			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
		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	7 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00
		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	25 000,00
750			Administracja publiczna	85 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 400,00

			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	74 390,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75095		Pozostała działalność	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 728,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 750,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 241 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 490 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 305 200,00
		0320	Podatek rolny	62 200,00
		0330	Podatek leśny	51 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	53 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	2 380 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	971 800,00
		0320	Podatek rolny	793 800,00
		0330	Podatek leśny	41 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 231 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 131 487,00
			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	4 081 487,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	11 403 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 043 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 043 967,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 249 941,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 249 941,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	128 000,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
852			Pomoc społeczna	3 651 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 162 742,00
			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	3 146 742,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
	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	26 543,00
			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	7 966,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 577,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 315,00
	85216		Zasiłki stałe	230 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 085,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 200,00
	85295		Pozostała działalność	107 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 702,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
			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	16 000,00
bieżące razem:				26 720 460,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00

			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
majątkowe razem:				200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				26 920 460,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WOJT
Jaroslav Wozniak

Planowane dochody na zadania zlecone w 2014 roku

Załącznik Nr 2

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	74 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 390,00
			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	74 390,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 728,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 750,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00
852			Pomoc społeczna	3 154 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 146 742,00

			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	3 146 742,00
	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.	7 966,00
			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	7 966,00
bieżące razem:				3 232 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				3 232 576,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJT
Jarosław Natmierzak

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydaki maszynowe	Z tego		
					Wydaki budżetowe	Z tego				Wydania na rzecz osób fizycznych	Wysokość z tytułu poręczeń i gwarancji	Wysokość z tytułu udzielenia pożyczek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wysokość z tytułu pożyczek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wysokość z tytułu pożyczek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
						Wysokość z tytułu świadczeń i usług o charakterze majątkowym	Wysokość z tytułu świadczeń i usług o charakterze niemajątkowym	Wysokość z tytułu świadczeń i usług o charakterze majątkowym	Wysokość z tytułu świadczeń i usług o charakterze niemajątkowym									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agentów/prowizyjne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy sądowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 720,00	1 720,00	1 720,00	703,14	1 024,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy sądowej, kontrol i ochrony prawa	1 720,00	1 720,00	1 720,00	703,14	1 024,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Sądki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	103,14	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024,86	1 024,86	1 024,86	0,00	1 024,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 084,23	438 084,23	368 084,23	43 100,00	354 984,23	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	438 084,23	438 084,23	368 084,23	43 100,00	354 984,23	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na funkcjonowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wysokość usług niezależnych do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia usługowe pracowników	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Sądki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Sądki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 467,12	177 467,12	177 467,12	0,00	177 467,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	107 467,11	107 467,11	107 467,11	0,00	107 467,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w rachunku publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na załadowanie funduszu świadczeń społecznych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa wyższego szczebla	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Ochrona cywilna	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki niepłynkowe	z tego:			zakup objętych skraj i uczelnie uszczelnienie wkładów co spółkę prawa kanalizacyjnego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budowlanych	wynagrodzenia i składki od nich niepodlegające liczeniu	wydatki związane z realizacją ich skraj i uczelnie uszczelnienie	odpisy na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na podleganie z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	podlega dług	inwestycyjne zakup		na programy finansowania z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	757		Osłoda długie - planistyczne	500 100,00	500 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 100,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Osłoda długie - planistyczne, kwoty i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego	285 100,00	285 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 100,00	0,00	0,00	0,00		
8110			Osłoda od samorządowych jednostek budowlanych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285 100,00	285 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 100,00	0,00	0,00	0,00		
75704			Różnice z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00		
8020			Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne różnice	1 035 000,00	500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00		
75808			Różnice między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75814			Różne różnice finansowe	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00		
8010			Wypłaty na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na wzupieszczenie funduszy zakładowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4810			Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Osłoda i wydatki	11 381 721,00	11 156 721,00	10 889 221,00	9 318 180,00	1 550 041,00	0,00	0,00	257 500,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00		
3020			Schody poddawane	5 401 111,00	5 398 111,00	5 204 811,00	4 552 180,00	852 831,00	0,00	0,00	181 300,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
4010			Wypłaty celowe przeznaczane do wydatków	181 300,00	181 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Wydatki celowe na wydatki celowe	3 884 000,00	3 884 000,00	3 884 000,00	3 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Dotacje celowe przeznaczane do wydatków	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Schody na ulico/pozostale spozeczne	513 180,00	513 180,00	513 180,00	513 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Schody na Fundusz Pracy	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Wydatki celowe na wydatki celowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240			Zakup pomocy technicznej i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydział budżetu	z tego:						Wydział miejscowe	inwestycje i zakup	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych	wyposażenie i składki od nich naliczane		wynagrodzenia zrealizowanych osób	duższe na zadanie bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o składki mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty obsługi	Wydział miejscowe		inwestycje i zakup	z tego:									
						wydatki związane z realizacją ich składkowych zadań	duższe na zadanie bieżące										wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty obsługi	Wydział miejscowe	inwestycje i zakup	na programy finansowane z udziałem środków o składki mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4280	Zakup usług zleconych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4350	Zakup usług drogę do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w skrajniej potrzebnej sieci telefonizacji	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									
		4410	Podręcznikowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4430	Różne uprządk i składowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 631,00	172 631,00	172 631,00	0,00	172 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		6000	Wynagrodzenia i inne świadczenia jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00									
80103				955 083,00	955 083,00	907 083,00	859 400,00	47 683,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3020	Wydatki przedmiotowe w sferach podstawowych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 000,00	667 000,00	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia i inne świadczenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kulturalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 683,00	37 683,00	37 683,00	0,00	37 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80110			Gminna	3 853 093,00	3 853 093,00	3 846 093,00	3 279 800,00	366 493,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia i inne świadczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4170	Wynagrodzenia budżetowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wysokość bieżąca	z tego:			z tego:					Wyczerpienie majątkowe				z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na cele bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w tym z budżetu państwa	wysokość z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyczerpienie majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w tym z budżetu państwa	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w tym z budżetu państwa	inwestycje i zakupy majątku niefinansowane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4700	Szeregowanie pracowników i innych członków kół gospodarki wiejskiej	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Stokowa szeregowa	641 540,00	641 540,00	630 340,00	462 800,00	137 540,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wysokość osobistego wydatku na wydatki	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 800,00	71 800,00	71 800,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4220		Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4250		Zakup energii	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 040,00	13 040,00	13 040,00	0,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	851		Ochrona zdrowia	101 000,00	96 000,00	96 000,00	30 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkotyków	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług porośniętych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przeznaczenie alkoholizmowi	100 000,00	95 000,00	95 000,00	30 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług porośniętych	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szeregowanie pracowników i innych członków kół gospodarki wiejskiej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	8080		Wysokość osobistego wydatku na wydatki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	4 461 458,00	4 461 458,00	914 016,00	843 001,00	271 015,00	0,00	3 577 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			Wydanki majątkowe	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wyłączenia z realizacji ich zadań		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odpisy długie		Wydanki majątkowe	inwestycyjne i wyczerpujące inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich płacone	inne										w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85202		Darmy pomocy społecznej	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85204		Roczny zasiłek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przewożenia przemyś w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	3 156 742,00	3 156 742,00	3 156 742,00	122 141,00	37 261,00	0,00	2 967 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	2 997 340,00	2 997 340,00	2 997 340,00	0,00	0,00	0,00	2 997 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 358,00	55 358,00	55 358,00	55 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 608,00	84 608,00	84 608,00	64 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 357,00	1 357,00	1 357,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 538,00	13 538,00	13 538,00	0,00	13 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odchody na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne, świadczenia za koszty zdrowotne, świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, świadczenia rodzinne oraz świadczenia na ubezpieczenia społeczne	26 543,00	26 543,00	26 543,00	0,00	26 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 543,00	26 543,00	26 543,00	0,00	26 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zuski i sumy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 315,00	132 315,00	132 315,00	0,00	132 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	127 315,00	127 315,00	127 315,00	0,00	127 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dotacje mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Planowane wydatki na zadania zlecone w 2014 roku

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego		Wydatki majątkowe	z tego		zakup akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowej	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:					
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowej	innych środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	74 390,00	74 390,00	74 390,00	74 190,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 390,00	74 390,00	74 390,00	74 190,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 183,00	11 183,00	11 183,00	11 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Składki na Fundusz Pracy	1 507,00	1 507,00	1 507,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądów i prokuratury	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 024,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądów i prokuratury	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 024,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	103,14	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024,86	1 024,86	1 024,86	1 024,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Biuro naczelne publicznego i ochrony przeciwpożarowej	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414		Ochrona cywilna	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
052			Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pomoc społeczna	3 154 708,00	3 154 708,00	157 368,00	122 141,00	35 227,00	0,00	2 997 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	05212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 146 742,00	3 146 742,00	146 402,00	122 141,00	27 261,00	0,00	2 997 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Świadczenia społeczne	2 997 340,00	2 997 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 358,00	55 358,00	55 358,00	55 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	64 928,00	64 928,00	64 928,00	64 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 357,00	1 357,00	1 357,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 536,00	13 536,00	13 536,00	13 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		
					Wydaki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydaki majątkowe	w tym:	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki na zakup towarów i usług	wydatki na zakup nieruchomości											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zabudowy funduszy świadczeń społecznych	1 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoletnich członkami kasy w szczytowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Składek na ubezpieczenie członków kasy z tytułu świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń z pomocy społecznej w zakresie wdrażania w rodzinach	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydaki razem:	3 232 876,00	3 232 876,00	236 236,00	197 034,14	38 201,86	0,00	2 997 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Województwo Lubelskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w m.Stoczki	200 000,00
			Budowa ujęć wody w m.Chałupki	200 000,00
600			Transport i łączność	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa drogi w m.Łosieniec	200 000,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakupy inwestycyjne	5 000,00
758			Różne rozliczenia	535 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	535 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	535 000,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	535 000,00
801			Oświata i wychowanie	205 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakupy inwestycyjne	5 000,00
	80110		Gimnazja	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa boiska szkolnego przy Publicznym Gimnazjum Gminy Sieradz	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakupy inwestycyjne	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych-budowa przyłączy kanalizacyjnych	200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Budowa oświetlenia w m.Chałupia Mała ul.Polna , Kościelżyńska	80 000,00

		Budowa oświetlenia w m.Stoczki-Chojne	90 000,00
		Projekt oświetlenia ulicznego w m.Kłocko	10 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakupy inwestycyjne	5 000,00
Razem			1 745 000,00


Wójt
Jarosław Kozmierczak

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	a § 3	4
Rozchody ogółem:			996 820,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	996 820,00

WOJT
Jarosław Kazmierczak

**Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego na 2014 r.**

Dział	Rozdział	§*	Treść	Dochody
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	147,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147,00
		0830	wpływy z usług	147,00
852			Pomoc społeczna	45 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 500,00
		0980	wpływy z różnych dochodów	45 500,00
Ogółem dochody budżetu państwa				45 647,00

WOJEWÓDZKA
Jarosław Kozmierzczak



Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przebiegowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
921	92116	Nazwa jednostki Gminna Biblioteka Publiczna w Sieradzu z siedzibą w Chądzie Malej	275 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Ochotnicze straż pożarne			20 000,00
758	75809	Rozliczenia między j. s. t.			350 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			90 000,00
Ogółem			275 000,00		460 000,00

WOPiT
Jarosław Łachmierzuk

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 r.**

Planowane dochody				
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdz.	§		
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
Planowane wydatki				
851			Ochrona zdrowia	101 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
			Wydatki bieżące	95 000,00
			W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Wydatki majątkowe	5 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00

WOJT
Jarosław Kaźmierczak

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na 2014 r.

Planowane dochody				
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota
Dzia I	Rozdz .	§		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
Planowane wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
			Wydatki bieżące	11 000,00
			W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Wydatki majątkowe	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00

WOJ

Jarosław Kozmierzak

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2014.

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota [zł]
1	2	3	4	5
600	60016	Chałupki	Remont drogi gminnej w sołectwie Chałupki.	6169,00
		Chojne	Remont chodnika przy ul. Głównej w sołectwie Chojne oraz zakup paliwa do wykaszania poboczy.	24 676,00
		Dzierlin	Naprawa przepustów oraz remont dróg gminnych w sołectwie Dzierlin.	9 232,82
		Dzigorzew	Konserwacja rowów przydrożnych w sołectwie Dzigorzew.	2 830,28
		Dębina	Poprawa nawierzchni dróg w sołectwie Dębina.	5 848,21
		Kamionaczyk	Wykaszanie rowów przy drodze gminnej w sołectwie Kamionaczyk.	1 500,00
		Kowale	Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie Kowale.	8 019,70
		Kuśnie	Modernizacja dróg gminnych oraz odtworzenie rowów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wzdłuż drogi gminnej.	10 586,00
		Grabowiec	Remont i konserwacja dróg gminnych w sołectwie Grabowiec.	20 000,00
		Łosieniec	Zakup kamienia na drogi gminne oraz zakup kostki brukowej na chodnik.	8 192,43
		Mnichów	Remont dróg polnych w sołectwie Mnichów.	7 204,15
		Okręglica	Remont drogi gminnej oraz odmulenie rowu w sołectwie Okręglica.	3 600,21
		Sokołów	Wykaszanie rowów przy drodze gminnej w sołectwie Sokołów.	524,94
		Razem dział 600		108 383,74
750	75095	Dzierlin	Wykonanie dwóch tablic ogłoszeniowych w sołectwie Dzierlin..	1 000,00
		Sucha	Wykonanie tablicy informacyjnej dla sołectwa Sucha.	1 000,00
		Razem dział 750		2 000,00
754	75412	Biskupice	Remont strażnicy OSP Biskupice.	16 409,54
		Bobrowniki	Zakup wyposażenia strażnicy OSP Bobrowniki oraz zakup kosi spalinowej.	7 650,96
		Bogumiłów	Remont strażnicy OSP oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.	10 000,00
		Charlupia Mała	Zakup wyposażenia i modernizacja strażnicy OSP Charlupia Mała.	5 000,00
		Dzigorzew	Remont garażu OSP Dzigorzew oraz zakup sprzętu i ciągnika do wykaszania trawy.	12 000,00
		Dąbrowa Wielka	Kontynuacja rozbudowy strażnicy OSP w Dąbrowie Wielkiej.	19 568,07
		Klocko	Remont i doposażenie strażnicy OSP Klocko.	24 676,00
		Mnichów	Malowanie budynku strażnicy OSP Mnichów.	2 000,00
		Ruda	Remont dachu strażnicy OSP Ruda.	17 668,02
		Rzechta	Zakup garażu blaszanego oraz odzieży specjalistycznej dla OSP Rzechta.	12 000,00
		Stoczki	Ocieplenie strażnicy OSP Stoczki.	11 696,42
		Sucha	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Sucha.	9 265,22
		Wiechucice	Remont strażnicy OSP Wiechucice.	7 000,00
		Razem dział 754		154 934,23
900	90015	Borzewisko	Zakup słupów oświetleniowych.	7 106,69
		Dzierlin	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w sołectwie Dzierlin.	2 500,00
		Kolonia Okręglica	Przedłużenie oświetlenia przy nowych zabudowaniach w sołectwie.	5 749,51
		Okręglica	Wykonanie projektu dobudowy oświetlenia ulicznego oraz zainstalowanie 1 lampy w sołectwie Okręglica.	4 000,00
		Sokołów	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego oraz zakup słupów oświetleniowych i lamp w sołectwie Sokołów.	9 000,00
		Razem dział 900		28 356,20
921	92109	Dąbrówka	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce.	7 500,00
		Grądy	Zakup namiotu z wyposażeniem oraz organizacja pikniku integracyjnego w sołectwie Grądy.	7 575,53
		Kamionaczyk	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamionaczku oraz dokończenie ogrodzenia. Organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci.	7 358,68
		Podłężyce	Remont świetlicy wiejskiej w Podłężycach.	10 117,16
		Rzechta	Skompletowanie regionalnych strojów ludowych	2 065,32
		Razem dział 921		34 616,69
926	92605	Bobrowniki	Rozbudowa istniejącego placu zabaw oraz zakup siatki ogrodzeniowej w sołectwie Bobrowniki.	3 700,00
		Bogumiłów	Rozbudowa istniejącego placu zabaw dla dzieci w sołectwie Bogumiłów..	4 188,70
		Charlupia Mała	Utrzymanie boisk sportowych w sołectwie Charlupia Mała , wykonanie siedzisk na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej oraz działalność drużyny juniorów.	19 676,00
		Czartki	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci w sołectwie Czartki	11 227,58
		Dąbrówka	Doposażenie istniejącego placu zabaw w sołectwie Dąbrówka.	4 467,86
		Jeziory	Rekultywacja i wyposażenie boiska sportowego. Doposażenie istniejącego placu zabaw w sołectwie Jeziory.	10 314,57
		Grabowiec	Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci w sołectwie Grabowiec.	3 911,04
		Męcka Wola	Doposażenie istniejącego placu zabaw dla dzieci w sołectwie Męcka Wola.	11 795,13
		Wiechucice	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Wiechucice..	8 373,15
		Razem dział 926		77 654,03
		Ogółem		405 944,89

WOJT
Jarosław Katmierczak

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2014 r. **(część opisowa)**

Gmina Sieradz jest typową gminą rolniczą, ogólna powierzchnia użytków rolnych wynosi 12.672 ha fizycznych z tego 7.085 ha przeliczeniowych, swoim zasięgiem obejmuje 32 sołectwa. Projekt budżetu gminy został opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885).

DOCHODY

Przewidywane dochody gminy na 2014 rok wzrastają o 101,0% w porównaniu z przewidywanym wykonaniem dochodów za 2013 rok.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich.

Przyjęto kwotę 7 000,00 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W związku z zawarciem umów na dostarczanie wody z urządzeń wodociągowych będących własnością Gminy Sieradz z mieszkańcami miejscowości: Rzechta i Podłężyce ustala się dochody z tytułu wpływu z usług w kwocie 50 000,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Oplaty za wieczyste użytkowanie kwota – 9 000,00 zł, wpływy z dzierżawy budynków, gruntów, mienia komunalnego - przyjęto kwotę 25 000,00 zł. Sprzedaż działek mienia komunalnego - kwota 200 000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wpływy z różnych dochodów kwota – 11 000,00 zł oraz 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota – 10,00 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Podatek z karty podatkowej – podatek ten opłacony jest przez podatników prowadzących działalność o charakterze usługowym lub wytwórczo-usługowym w zakresie detalicznego handlu artykułami spożywczymi, rolnymi i ogrodniczymi. Samorządy lokalne nie mają możliwości samodzielnego kształtowania podstaw karty podatkowej gdyż są one ustalone i przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Przyjęto kwotę 7 000,00 zł.

Podatek od nieruchomości od j.g.u. - podatnikami tego podatku są właściciele lub posiadający nieruchomości stanowiące własność państwa lub gminy, którzy wydzierżawili je albo otrzymali w zarząd a także właściciele budynków lub ich części. Podstawę opodatkowania stanowi dla budynków powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość, a dla gruntów ich powierzchnia. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) górne granice stawek kwotowych w tym, podatku od nieruchomości corocznie ulegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłaszanego w Monitorze Polskim. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 15.07.2013 r. (MP.2013.595), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2013 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2012 r. wyniósł 100,9 (wzrost cen o 0,9 %). Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na 2014 rok przyjęto w wysokości 102,4 %. Proponuje się wzrost stawek podatkowych o 1,0 %.

1. Budynki związane z działalnością pow. 24 798 m ² x 17,77	440 660,00 zł
2. Budynki pozostałe pow. 1 201 m ² x 3,86	4 636,00 zł
3. Budowle wartość 124 343 992 x 2 %	2 486 880,00 zł
4. Grunty związane z działalnością pow. 431 523 x 0,76	327 957,00 zł
5. Grunty pozostałe pow. 249 167 x 0,18	44 850,00 zł
6. Grunty pod drogami – pow. 1 492 x 0,18	<u>269,00 zł</u>
Razem:	3 305 252,00 zł

Przyjęto kwotę – 3 305 200,00 zł.

Podatek rolny od j.g.u. - pobierany jest od jednostek państwowych na terenie gminy jak OHZ, Nadleśnictwa.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 wyniosła 69,28 zł za 1 q zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2013 r. (MP.2013.814). Założono obniżkę ceny skupu żyta do kwoty 60,00 do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r.

Pow. ha przelicz. 418 x (cena żyta 60,00 x 2,5q) 150,00	62 700,00 zł
inne zwolnienia (PZD)	<u>- 473,00 zł</u>
	62 227,00 zł

Przyjęto kwotę 62 200,00 zł.

Podatek leśny od j.g.u. - płacony przez Nadleśnictwa: Złoczew, Łask i Poddębice wg. powierzchni lasu. Podatek leśny za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna za trzy kwartały 2013 r. wynosi 171,05 zł za m³, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 21.10.2013 r. (MP.2013.828). Stawka za 1 ha lasu na 2014 rok wynosi 37,6310.

1. Rezerwy, parki ochronne i lasy ochronne powyżej 40 lat.	
Pow. 754,00 ha x (cena drewna 171,05 x 0,220 m ³) 37,6310 x 50 %	14 187,00 zł
2. Pozostałe lasy powyżej 40 lat pow. 993,00 ha x 37,6310	<u>37 368,00 zł</u>
Razem:	51 555,00 zł

Przyjęto kwotę – 51 500,00 zł.

Podatek od środków transportu od j.g.u - pobierany od jednostek państwowych na terenie gminy. Rada Gminy w drodze uchwały określa stawki od środków transportowych, z tym, że uwzględnia rodzaj środka transportowego i jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalną masę całkowitą, rok produkcji oraz wiek pojazdu, nacisk na siedło ciągnika albo liczbę miejsc do siedzenia. Stawki na 2014 r. zostały utrzymane na poziomie stawek obowiązujących w 2013 r. Przyjęto kwotę 53 800,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat j.g.u.

Przyjęto kwotę 3 000,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – proponuje się wzrost stawek podatkowych o 1 % w porównaniu z rokiem 2013.

1. Budynki związane z działalnością pow. 24 842 m ² x 17,77	441 442,00 zł
2. Budynki pozostałe pow. 21 120 m ² x 3,86	81 523,00 zł
3. Budowle wartość 1 128 389,00 x 2 %	22 568,00 zł
4. Pozostałe grunty pow. 766 112 m ² x 0,18	137 900,00 zł
5. Grunty związane z działalnością pow. 369 988 m ² x 0,76	281 191,00 zł
6. Grunty pod drogami pow. 39 927 m ² x 0,18	<u>7 187,00 zł</u>
Razem:	971 811,00 zł

Przyjęto kwotę 971 800,00 zł.

Podatek rolny od gospodarstw indywidualnych – opodatkowaniu podatkiem tym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i

zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

1) dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalonych na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do jednego z czterech okręgów podatkowych. Im niższa klasa ziemi, tym ilość hektarów przeliczeniowych mniejsza.

2) dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolne – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z art. 6 ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) podatek rolny na rok podatkowy 2014 wynosi: 1) z gospodarstwa rolnego – od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 150,00 zł, 2) z pozostałych gruntów – od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 300,00 zł.

Gospodarstwa rolne - pow. 5 065,00 ha x (60,00 x 2,5 q) 150,00	759 750,00 zł
Pozostałe grunty - pow. użyt. rol. 236,00 ha x (60,00 x 5 q) 300,00	<u>70 800,00 zł</u>
Razem:	830 550,00 zł

ulgi z tytułu nabycia gruntów	- 16 425,00 zł
ulgi inwestycyjne	<u>- 20 303,00 zł</u>
Razem:	793 822,00 zł

Przyjęto kwotę 793 800,00 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych

pow. 1 090,00 ha x (cena drewna 171,05 x 0,220) 37,6310	41 018,00 zł
---	--------------

Przyjęto kwotę 41 000,00 zł.

Podatek od środków transportu od osób fizycznych

Stawki zostały określone na poziomie roku 2013.

Przyjęto kwotę 250 000,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn reguluje ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. Dz. U. Nr 45 poz. 207 z późniejszymi zmianami. Przedmiotem podatku jest nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy i praw majątkowych.

Gmina nie posiada uprawnień do kształtowania tego podatku, jest to w zakresie działań Urzędu Skarbowego.

Przyjęto kwotę 50 000,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej

Przyjęto kwotę 300,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – podatkwowi podlegają czynności cywilnoprawne takie jak: umowy sprzedaży, pożyczki, poręczenia, darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki itp. Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe.

Przyjęto kwotę 260 000,00 zł od osób fizycznych i 15 000,00 zł od j.g.u.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Przyjęto kwotę 14 000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej – Opłata skarbową pobierana jest zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225.poz.1635 z późniejszymi zmianami).

Przyjęto kwotę 21 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – opłata uzyskiwana od podmiotów gospodarczych zajmujących się eksploatacją surowców na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.).

Wpływy oszacowano na 350 000,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie zgody na wejście w teren pasa drogowego danej drogi i jego zajęcie w celu prowadzenia jakichkolwiek działań (robót budowlanych wydawanej przez zarządcę tej drogi pobierana na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych. Zgodę tę stanowi zezwolenie w formie decyzji administracyjnej.

Przyjęto kwotę 10 000,00 zł.

Opłata adiacencka – jest ustalana na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala Rada Gminy, w drodze uchwały.

Przyjęto kwotę 50 000,00 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pobierana przez gminy od 1 lipca 2013 r. na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przyjęto kwotę 800 000,00 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek ten pobierany jest od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Do obliczenia obowiązuje uproszczona formuła polegająca na tym, że oblicza się kwotę wpływów z tego podatku z terenu całego województwa, a następnie rozdziela na poszczególne gminy w zależności od liczby mieszkańców. Czynności te dokonywane są przez Ministerstwo Finansów. Planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2014 r. wynoszą 37,53 %, a więc są wyższe niż w 2013 r. o 0,11 punktu procentowego. Przyjęto kwotę **4 081 487,00 zł**, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 10.10.2013 r. Nr ST3/4820/10/2013. Przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

Podatek dochodowy od osób prawnych - zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 22,86 %.

Środki stanowiące dochody j.s.t. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są na rachunki budżetów właściwych j.s.t. przez odpowiednie urzędy skarbowe.

Przyjęto kwotę 50 000,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencja ogólna z budżetu państwa, sposób ustalania a także podział subwencji ogólnej między gminy określone zostały w rozdz. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin Dz. U. Nr 129 poz. 600. Na 2014 r. decyzją Ministra Finansów została przyznana:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| - subwencja wyrównawcza w kwocie | - 4 249 941,00 zł, |
| - subwencja oświatowa w kwocie | - 7 043 967,00 zł, |
| - część równoważąca subwencji ogólnej | - 0,00 zł. |

Wpływy z dywidend – przyjęto kwotę 50 000,00 zł.

Wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych, a także od lokat terminowych kwota - 60 000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Stołówki szkolne, odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci.

Przyjęto kwotę 120 000,00 zł.

Opłaty stałe - przyjęto kwotę 8 000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

1. Przydzielone dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – kwota 480 879,00 zł.

2. 20% lub 40% dochodów z tytułu Fundusz Alimentacyjnego (w zależności od tego z której gminy pochodzi dłużnik alimentacyjny). Przyjęto kwotę 16 000,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Odpłatność za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2014 r.

Przyjęto kwotę 100 000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 16 000,00 zł.

ZADANIA ZLECONE

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przydzielona dotacja celowa z budżetu państwa przez Wojewodę Łódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 3 etaty pracowników samorządowych: ewidencja ludności, sprawy wojskowe oraz rolnictwo.

Przydzielona dotacja na 2014 r. wynosi 74 390,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dotacja na 2014 r. z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – zgodnie z pismem DSR-421- 2/13 z dnia 23.10.2013 r. wynosi 1 728,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA

Dotacja na 2014 r. z budżetu państwa przydzielona przez Wojewodę Łódzkiego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – 1 750,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Dotacje celowe na 2014 r. przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 3 154 708,00 zł.

WYDATKI

Zadania społeczno-gospodarcze gminy Sieradz obecnie realizowane są w zakresie budowy, konserwacji i modernizacji dróg, szlakowania i żwirowania, równania dróg, budowy wodociągów, remontów szkół, modernizacji i konserwacji oświetlenia ulicznego, oraz innych bieżących zadań wynikających z planów budżetu opracowanych na każdy rok kalendarzowy. Niniejszy program jest opracowany w oparciu o analizę wykonania zadań społeczno-gospodarczych lat poprzednich i wnioski zgłaszane przez rady sołectwa i sołtysów.

Dokonując oceny realizacji dotychczasowych zadań społeczno-gospodarczych gminy należy stwierdzić, iż mamy na terenie gminy jeszcze wiele dziedzin życia, które należałoby potraktować priorytetowo i przyspieszyć ich realizację. Do takich dziedzin życia społeczno-gospodarczego należy zaliczyć ochronę środowiska i budowę dróg.

Przystępując do opracowania programu realizacji zadań gospodarczych na 2014 rok należy wziąć pod uwagę i realizować zadania, które są w trakcie realizacji a nie są zakończone i w miarę posiadanych środków finansowych realizować zadania bieżące wymagające natychmiastowego wykonania.

Na 2014 r. planuje się na terenie gminy Sieradz realizować następujące zadania społeczno-gospodarcze wg działów.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 450 120,00

- zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
- za zużycie energii elektrycznej w hydroforniach	10 000,00
- zakup usług remontowych	10 000,00
- zakup usług pozostałych	7 000,00
- wydatki inwestycyjne	400 000,00
- 2 % na rzecz Izby Rolniczej od wpływów podatku rolnego	17 120,00

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 50 000,00

- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
- zakup energii	30 000,00
- zakup usług pozostałych	15 000,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 261 183,74

- płace operatora równiarki, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	135 700,00
- utrzymanie dróg gminnych, zakup materiałów do remontu dróg, żwir, kamień	922 883,74
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
- wydatki inwestycyjne	200 000,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 71 000,00

Gospodarka gruntami i mienie komunalne, szacunki nieruchomości, wyrisy z map ewidencji gruntów, założenie ksiąg wieczystych, wyceny działek oraz remonty mieszkań komunalnych przyjęto kwotę 70 000,00 zł.

Pozostała działalność - 1 000,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 100 000,00

Opracowania geodezyjne i kartograficzne na kwotę – 50 000,00 zł.
Plan zagospodarowania przestrzennego - 50 000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3 176 128,11

Rady gmin – w chwili obecnej działają 3 komisje stałe, skład wszystkich komisji tworzy 15 radnych. Przyjęta kwota 140 000,00 zł zabezpieczy koszty działania komisji i sesji oraz wypłat diet dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy a także wydatki rzeczowe w kwocie 6 500,00 zł.

Urzędy gmin - wynagrodzenia dla pracowników (27,5 et.), nagrody 3 %, nagrody jubileuszowe, nagroda trzynastka, wpłata na PFRON oraz pochodne kwota 2 358 675,11 zł.

Wydatki rzeczowe: zakup sprzętu biurowego, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, energia elektryczna, materiały kancelaryjne, remonty, opłaty stałe, monitoring, BIP, obsługa informatyczna kwota 398 000,00 zł. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 35 553,00 zł.

Zakupy inwestycyjne (komputery) kwota 5 000,00 zł.

PROMOCJA JENOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zakup materiałów i usług – 30 000,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Roczna składka do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania –Przymierze Jeziorsko” - 15 000,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł.

Wydatki na wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów za inkaso podatków w wysokości 10 % kwota 87 000,00 zł.

Diety dla sołtysów za udział w sesji rady gminy w kwocie 98 400,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 436 334,23

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 20 000,00 zł.

Wynagrodzenia dla kierowców w jednostkach OSP i pochodne kwota 63 100,00 zł. Utrzymanie jednostek OSP, zakup paliwa, sprzętu p. poż., remonty samochodów, motopomp i syren oraz remont strażnic kwota 284 934,23 zł.

Szkolenia, badania lekarskie i usługi pozostałe - 66 500,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 300,00 zł.

Obrona cywilna - zakup materiałów, szkolenia kwota 1 500,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

830 100,00

Odsetki i prowizja od kredytu i pożyczki – 295 100,00 zł.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji - 535 000,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

1 035 000,00

Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

- dotacja na przedszkola 200 000,00 zł,

- dotacja w zakresie świadczenia usług komunikacji miejskiej, w ramach lokalnego transportu zbiorowego 150 000,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe –wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 535 000,00 zł.

Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 157 poz. 1240 istnieje możliwość utworzenia rezerwy ogólnej, w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu - przyjęto kwotę 150 000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

11 361 721,00

Na terenie gminy działa 5 szkół podstawowych oraz gimnazjum gminne. Ogólna ilość uczniów – 1 296.

Szkoły podstawowe - płace nauczycieli i pochodne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, nagrody jubileuszowe, nagrody 13 tka – 4 743 480 zł.

Wydatki rzeczowe: opał, środki czystości, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, rozmowy telefoniczne, energia, remonty bieżące, wywozy nieczystości, badania lekarskie, prenumerata czasopism, badania lekarskie, podróże służbowe - kwota 480 000,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota – 172 631,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 5 000,00 zł.

Przedszkola przy szkołach - płace nauczycieli i pochodne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, nagrody 13-tka kwota 907 400,00 zł.

Wydatki rzeczowe: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek kwota 10 000,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 37 683,00 zł.

Gimnazjum – płace nauczycieli, awanse nauczycieli, pochodne, nagrody 13-tka, nagrody jubileuszowe kwota 3 286 600,00 zł.

Wydatki rzeczowe: wyposażenie szkoły, materiały kancelaryjne, środki czystości, zakup pomocy dydaktycznych, książek, podróże służbowe, energia kwota 246 000,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 120 493,00 zł.

Wydatki inwestycyjne 200 000,00 zł.

Dowóz dzieci – płace kierowców, pochodne, nagrody 13-tka, płace opiekunów kwota 135 200,00 zł.

Wydatki rzeczowe: zakup paliwa, części do autobusów, naprawy, usługi transportowe PKS, bilety miesięczne dzieci, szkół podstawowych i gimnazjum, ubezpieczenia autobusów, przeglądy techniczne kwota 295 100,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 1 094,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 50 000,00 zł.

Stołówki szkolne: wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, pochodne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, nagrody 13-tka, kwota 504 000,00 zł.

Żywność – 120 00,000 zł.

Wydatki rzeczowe: gaz, materiały, badania lekarskie – 4 500,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 13 040,00 zł.

Pozostała działalność – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli kwota 29 500,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Potrzeby w zakresie pomocy społecznej są duże. Jednak budżet gminy nie jest w stanie zabezpieczyć wszystkich potrzeb w tym zakresie. W zakresie zadań własnych zabezpiecza się środki na zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci na ogólną kwotę 1 336 750,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 875 356,20

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
Gospodarka odpadami	900 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg:	558 356,20
- zakup lamp	44 178,10
- za zużycie energii na terenie gminy	200 000,00
- konserwacja, modernizacja oświetlenia	134 178,10
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00

Pozostała działalność:

- opieka nad zwierzętami	100 000,00
- zadrzewienia	1 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
--	-----------

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 314 616,69

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury kwota	275 000,00
Wydatki na zadania własne w zakresie kultury, świetlic i klubów	39 616,69

KULTURA FIZYCZNA I SPORT 291 754,03

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
Wydatki na zadanie własne w zakresie kultury fizycznej i sportu	96 654,03

Pozostała działalność:

-wynagrodzenia i pochodne	31 100,00
-zakup materiałów, energii, zakup usług, różne opłaty i składki	74 000,00

OCHRONA ZDROWIA 101 000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone są po stronie wydatków na szkolenia, diety dla komisji alkoholowej, pogadanki na temat problemów alkoholowych, organizowanie świetlic przy szkołach, zakup sprzętu sportowego do świetlic - kwota 95 000,00 zł, zakupy inwestycyjne – 5 000,00 zł.

Zwalczanie narkomanii – 1 000,00 zł.

ZADANIA ZLECONE

Zadania te wykonywane są w ramach dotacji celowych przeznaczonych przez Wojewodę na podstawie podpisanych porozumień na poszczególne działy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 74 390,00

Dotacja celowa przeznaczona jest na utrzymanie 3 etatów w urzędzie gminy: wynagrodzenia osobowe, pochodne, nagrody 13-tka kwota 74 190,00 zł oraz akcja kurierska kwota 200,00 zł.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 728,00**

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców kwota 1 728,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 703,14 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 750,00

Dotacja Wojewody Łódzkiego z przeznaczeniem na obronę cywilną, materiały szkoleniowe kwota 1 750,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA 3 154 708,00

Dotacja celowa Wojewody Łódzkiego z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 154 708,00
w tym:	

- wynagrodzenia i pochodne	68 913,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 052 340,00
- zakup materiałów, usług i szkolenia pracowników	25 489,00
składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 966,00
	<u>3 154 708,00</u>

PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA 2014 r.

<u>Przychody:</u>	<u>275 005,00</u>
1. Dotacja z Urzędu Gminy	275 000,00
2. Odsetki bankowe	5,00

<u>Koszty:</u>	<u>275 005,00</u>
1. Zużycie materiałów	7 700,00
2. Zużycie energii	3 000,00
3. Usługi obce	7 300,00
4. Podatki i opłaty	2 100,00
5. Wynagrodzenia pracowników	185 000,00
6. Świadczenia na rzecz pracownika	38 000,00
7. Zakup książek	30 000,00
8. Pozostałe koszty	1 905,00

Sporządził:

Skarbnik Gminy

WOJ
Jarosław Wójcik