

Uchwała Nr XXXIII / 163 / 2013

**Rady Gminy Wojsławice
z dnia 12 grudnia 2013 roku**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 12 853 000 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 10 194 168,53 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 658 831,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 191 100 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 15000 zł,
- 3) dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 000 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 150 000 zł,
- 5) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 822 314 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 12 997 000 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 9 133 276,51 zł, i wydatki majątkowe w kwocie 3 863 723,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 541 100 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 12 000 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3 000 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2 000 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 150 000 złotych,
- 6) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1 822 314 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

2. Określa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 102860 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 102 860 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 2 000 000 zł.

§ 10

Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1 000 000 zł.

§ 11

1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się wójta gminy do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 12

Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014.

URZĄD GMINY
WOJSŁAWICE

22-120 Wojsławice

ul. Rynek 20 B

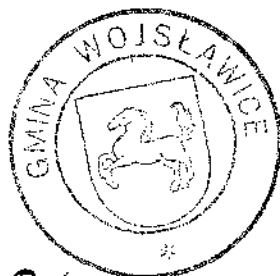
zwierdzam zgodność odpisu z oryginałem

Wojsławice, dnia 18.02.2013r.

odpis

Z. WÓJTA

Wojciech Górecki
SEKRETARZ GMINY



Przewodnicząca
Rady Gminy

Ewa Kozłowska

Budżet gminy na 2014 rok został opracowany na podstawie otrzymanych wskaźników z Ministerstwa Finansów to jest o :

- *Wysokości subwencji / wyrównawczej i oświatowej /*
- *Udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych*
- *Prognozowanej inflacji 2,4 %.*

Proponuje się następujące wielkości kwot dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych :

- *dochody budżetu gminy w wysokości 12 853 000 złotych , /dochody bieżące 10 194 168,53 złotych i dochody majątkowe 2 658 831,47 złotych /*
- *wydatki budżetu gminy w wysokości 12 997 000 złotych, / wydatki bieżące 9 133 276,51 złotych , wydatki majątkowe 3 863 723,49 złotych/,*

Zachowana zostaje reguła wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych , że w roku budżetowym i w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym :

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami,*
- 2) wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,*
- 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji ,*

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące , do dochodów ogółem

Wynik budżetu na 2014 rok planuje się ujemny (deficyt) i wynosi 144 000 zł.

Planuje się przychody budżetu w kwocie 1 000 000 zł z tytułu kredytu, w tym na pokrycie niedoboru 144 000 zł .

Planuje się rozchody budżetu gminy w kwocie 856 000 złotych , bowiem w tej wysokości mamy do spłacenia kredyt, zgodnie z harmonogramem spłat .

Na koniec 2014 roku pozostanie nam 4 976 000 złotych długu.

Dochody

Na dochody budżetu gminy złożą się :

1. Dochody bieżące w kwocie 10 194 168,53 złotych

w tym;

<i>- dochody własne</i>	<i>3 107 226,53 złotych</i>
<i>- dotacje na zadania zlecone</i>	<i>1 822 314 złotych</i>
<i>- dotacje na zadania własne</i>	<i>469 500 złotych</i>
<i>- subwencja oświatowa</i>	<i>2 603 507 złotych</i>

- subwencja wyrównawcza 2 070 521 złotych
- dotacja na zadania bieżące na podstawie porozumień 41 100 złotych,
- dotacja na realizację programu z udziałem środków unii 80 000 złotych

2. Dochody majątkowe w kwocie 2 658 831,47 złotych

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 590 000 złotych,
- dotacje na inwestycje drogowe 369 375 złotych,
- dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych 1 699 456,47 zł .

I. Dochody bieżące

1. Dział 010 - Rolnictwo - plan 2 250 złotych ,

rozdział 01095 – pozostała działalność - 2 250 zł,

- w tej wysokości szacuje się wpływy z tenuty dzierżawnej za tereny łowieckie .

2. Dział 630 – Turystyka plan 80 000 zł

Rozdział 63095- pozostała działalność 80 000 zł

Wpływ dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację programu turystyka międzynarodowa impulsem do rozwoju gospodarczego 80 000 zł.

3. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa - plan 3 400 złotych z tego:

Rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 400 zł.

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 2 200 złotych ,
- dochody z najmu i dzierżawy wyniosą 1 000 złotych,
- odsetki za nieterminowe wpłaty 200 złotych .

4.Dział 750- Administracja publiczna - plan 51 094 złotych z tego:

rozdział 75011- urzędy wojewódzkie - 51 094 zł.

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 51 094 złotych.

5.Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy - plan 720 złotych z tego :

rozdział 75101- urzędy naczelných organów władzy państwowej – 720 zł.

- dotacja na uzupełnienie stałego rejestru wyborców 720 złotych.

6.Dział 752 – Obrona narodowa- plan 400 złotych z tego;

rozdział 75212- pozostałe wydatki obronne 400 zł

- dotacja na zadania zlecone 400 zł.

7. Dział 756 - Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i innych

jednostek nie posiadających osobowości prawnych - plan 2 906 576,53

złotych , z tego wpływy z:

rozdział 75601- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- 17 100 zł.

- karty podatkowej 16 600 złotych ,*
- odsetek za nieterminowe wpłaty 500 złotych ,*

rozdział 75615- wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych 296 000 zł.

- podatku od nieruchomości 220 000 złotych . Podatek od nieruchomości opłaca 15 różnych jednostek : Bank Spółdzielczy , PKN Orlen Płock , Rejonowy Urząd Poczty Chełm , Ruch S.A. Chełm , Spółka Cukrowa w Toruniu , Lasy Państwowe Chełm , SUR Wojśławice , Telekomunikacja Polska SA , Polska Telefonía Cyfrowa, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie, Komenda Wojewódzka Policji, Polkomtel w Warszawie , TP INVEST Warszawa, RSP Kasılan, Zamojska Korporacja energetyczna w Zamościu.*
- podatku rolnego od osób prawnych 52 000 złotych , podatek rolny opłaca AWRSP w Lublinie , Nadleśnictwo Chełm , INTERPOM Sielec oraz Parafie.*
- podatku leśnego opłacanego przez Nadleśnictwo Chełm 23 000 złotych,*
- odsetki za nieterminowe wpłaty 1 000 złotych.*

Rozdział 75616- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych - 1 854 495 zł.

- podatek od nieruchomości 102 000 złotych,*
- podatek rolny od indywidualnych gospodarstw rolnych wpływy 1 597 000*

złotych. Przyjęto stawkę w wysokości 125 zł / tj. 50zł. q/ .
za 1 ha licząc ,że opodatkowanych jest 9 834 ha przeliczeniowych zakładając
również częściową spłatę zaległości i 90 % realizację za 2014 r ,

- podatek leśny od opłacany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego
55 000 złotych ,
- od środków transportowych od osób fizycznych 3 000 złotych ,
- od spadków i darowizn wpływy 15 000 złotych,
- wpływy z opłaty targowej 32 000 złotych ,
- od czynności cywilnoprawnych 35 000 złotych ,
- odsetki za nieterminowe wpłaty podatków 15 495 złotych .

rozdział 75618-wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na
podstawie ustaw- 42 320,53 zł.

- wpływy opłaty skarbowej 22 320,53 złotych ,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 15 000 złotych,
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego 5 000 złotych.

Rozdział 75621-udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa- 696 661 zł.

- 37,53 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 686 661
złotych, wpływy te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów .
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planuje się w wysokości
10 000 złotych, dochody z tego tytułu realizuje urząd skarbowy .

8. Dział 758-Różne rozliczenia - plan 4 699 028 złotych z tego :

- subwencja oświatowa 2 603 507 złotych,
- subwencja wyrównawcza 2 070 521 złotych , w tym; kwota podstawowa 1 420 053 złotych i kwota uzupełniająca 650 468 złotych ,
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniosą 25 000 złotych .

9. Dział 852 - Opieka społeczna - plan 2 257 600 złotych z tego :

Rozdział 85212-świadczenia rodzinne- 1 777 000 zł.

- dotacja na świadczenia rodzinne (zadania zlecone) 1 761 000 złotych
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych 16 000 złotych.

Rozdział 85213-składki na ubezpieczenia zdrowotne - 21 600 zł

- dotacja na zadania zlecone 9 100 złotych,
- dotacja na zadania własne /składki / 12 500 złotych,

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 203 000 zł.

- dotacja na zadania własne na zasiłki i pomoc w naturze 203 000 złotych .

Rozdział 85216-zasiłki stałe – 138 000 zł.

- dotacja na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych 138 000 złotych .

Rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej – 78 000 zł.

- dotacja na zadania własne gminy na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 78 000 złotych ,

Rozdział 85228-usługi opiekuńcze – 2000 zł.

- wpłaty za usługi opiekuńcze 2 000 złotych.

Rozdział 85295-pozostała działalność - 38 000 zł.

- dotacja na zadania własne w zakresie dożywiania uczniów 38 000 złotych.

10.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 41 100 złotych .

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych –41 100 zł.

dotacji celowej otrzymanej z powiatu na rehabilitację osób niepełnosprawnych na podstawie porozumień – 41 100 złotych .

11.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 152 000 złotych.

Rozdział 90002- gospodarka odpadami 150 000 zł,

Wpływy z opłat lokalnych- za śmiecie 150 000 zł

Rozdział 90019-wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 2 000 zł.

- wpływy z różnych opłat 2 000 złotych.

II. Dochody Majątkowe

1. Dział 600- Transport łączność plan 369 375 zł

Rozdział 60016- drogi publiczne gminne 369 375 zł.

Dotacja z powiatu 100 000 zł, dotacja z Gminy Leśniowice 50 000 zł,

Dotacja celowa z budżetu państwa 219 375 zł.

2. Dział 630- Turystyka plan 1 699 456,47 zł

Rozdział 63095- pozostała działalność 1 699 456,47 zł,

Dotacja na realizację programu z udziałem środków z Unii 1 699 456,47

3. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa –plan 590 000 złotych w tym;

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 590 000 zł.

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 590 000 złotych.

Wydatki .

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 12 997 000, złotych z tego wyodrębniono ;

- *rezerwę ogólną w kwocie 45 000 złotych ,*
- *rezerwę celową w kwocie zarządzanie kryzysowe 25 000 złotych ,*
- *dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego 187 000 złotych ,*
- *dotację dla Gminnego Centrum Kultury 272 100 złotych ,*
/ dla biblioteki 134 700 złotych, dla domów kultury 137 400 złotych/ ,
- *dotację na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu 50 000 złotych ,*
- *wydatki majątkowe 3 863 723,49*
złotych,

w tym; zakupy inwestycyjne 6 000 złotych ,pomoc finansowa dla powiatu 456 596,03 zł, pomoc dla województwa w realizacji programu wrota Lubelszczyzny 3 897,97 zł / w tym , na realizację programu z budżetu Unii Europejskiej 3 897,97 zł ./ wsparcie finansowe Gminy Leśniowice 50 000 zł oraz na realizację przedsięwzięć 3 347 229,49 zł w tym; budowa siedziby władz samorządowych 1 000 000 złotych , , rozbudowa infrastruktury drogowej 438 800 zł, rozwój turystyki 1 908 429,49 zł w tym na realizację programu z udziałem środków unijnych 1 908 429,49 zł .

- pozostałe wydatki bieżące 8 504 176,51 złotych, w tym; na realizację programu z udziałem środków z Unii 100 000 zł, zadania zlecone 1 822 314 złotych, wydatki na obsługę długu 250 000 złotych.

1. Dział 010- Rolnictwo –plan 27 000 złotych , z tego:

- rozdział 01030- Izby rolnicze- 2 % wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Lublinie kwotę 27 000 złotych .

2. Dział 600- Transport łączność - plan 1 073 800 złotych z tego:

- W rozdziale 60014 –drogi powiatowe 450 000 zł. Jako pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych- przebudowa ul. Grabowieckiej 350 000 zł, i wsparcie Starostwa Powiatowego w budowie dróg 100 000 zł.

- W rozdziale 60016- Drogi gminne 623 800 złotych ,w tym:

bezosobowy fundusz płac 5 000 złotych,

zakup materiałów do remontu dróg /kamień drogowy/ 10 000 złotych ,

na remont chodnika w ulicy Uchańskiej 40 000 złotych,

remonty przystanków , koszenie poboczy , zimowe utrzymanie dróg, wymiana znaków drogowych , prace równiarki 80 000 złotych .

wydatki inwestycyjne na budownictwo drogowe 438 800 złotych , na przebudowę drogi gminnej ; Putnowice Wielkie –Aurelin . Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z udziałem uzyskanej pomocy z samorządów ;Powiatu, Gminy Leśniowice i budżetu państwa.

Wsparcie finansowe Gminy Leśniowice w budowie drogi 50 000 zł.

Dział 630- Turystyka plan 2 008 429,49 złotych z tego:

Rozdział 63095 –pozostała działalność 2 008 429,49 zł na realizację programu „współpraca transgraniczna Polska, Białoruś, Ukraina” z udziałem środków unijnych , wydatki majątkowe 1908 429,49 zł . oraz na realizację zadań bieżących w ramach realizacji programu „turystyka międzynarodowa impulsem do rozwoju gospodarczego” 100 000 zł.

3. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa - plan 83 000 złotych z tego na;

-rozdział 70005 - Gospodarkę gruntami i nieruchomościami- 18 000 złotych w tym;

oszacowania wartości nieruchomości mienia komunalnego 12 000 złotych, zakupy inwestycyjne /działek / 6 000 złotych.

- rozdział 70095 –Pozostała działalność -na bieżące utrzymanie budynków mienia gminy i ich remonty 65 000 złotych, w tym;

zakup energii 55 000 złotych,

zakup usług pozostałych 10 000 zł.

Dział 710- Działalność usługowa plan 36 000 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 36 000 zł. na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Turowcu, Majdanie Nowym i Majdanie Ostrowskim zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami .

4. Dział 720 – Informatyka plan 3 897,97zł

Rozdział 72095 dotacja celowa dla województwa w realizacji programu Wrota Lubelszczyzny 3 897,97 zł.

5. Dział 750- Administracja publiczna - plan 2 723 735,66 złotych z tego :

- *rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – 51 094 zł, w tym:*

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 51 094 złotych na wynagrodzenia i składki pracowników realizujących te zadania .

- *rozdział 75020- Starostwa powiatowe- 6 596,03 zł jako pomoc finansowa dla powiatu w realizacji programu e powiat.*

- *Rozdział 75022- Rady gmin – 76 000 złotych , w tym ;*

wydatki na rzecz osób fizycznych 68 000 zł ,

zakup materiałów 4 000 zł,

zakup usług pozostałych 4 000 zł.

- rozdział 75023 - Urzędy gmin 2 505 045,63 zł, w tym:*

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 316 600 złotych ,
(następuje tu znaczny wzrost wydatków na wynagrodzenia bowiem
zaplanowane zostały dodatkowe 3 etaty) , wydatki rzeczowe na
funkcjonowanie urzędu 188 845,63 zł,

wydatki inwestycyjne 1 000 000 złotych z przeznaczeniem na budowę
budynku administracyjnego na siedzibę władz samorządowych ,

- rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 10 000
zł, z przeznaczeniem na wydanie folderu , zakup gadżetów, materiałów
informacyjnych promujących gminę oraz zakup usług pozostałych .

- rozdział 75095- pozostała działalność - 75 000 złotych z tego :

opłata komornicza w wysokości 5 000 złotych,

opłacenie składek na Związek Gmin , EUROREGION

BUG oraz Związek Komunalny na łączną kwotę 35 000 złotych ,

wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków i opłat 35 000 złotych .

**6. Dział 751 -Urzędy naczelnych organów władzy -plan 720 złotych z
przeznaczeniem na:**

- Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy- 720 zł na zadania
zlecone za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

7. Dział 752- Obrona narodowa - plan 400 zł ,

Rozdział 75212- pozostałe wydatki obronne 400 zł,

Na akcję kurierską 400 zł, zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa - Plan

150 506,88 złotych z tego :

- *rozdział 7412- Ochotnicze straże pożarne- 125 506,88 złotych, na utrzymanie jednostek OSP .*

Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 792 złotych

wydatki na rzecz osób fizycznych 7 000 zł oraz wydatki rzeczowe na funkcjonowanie straży 82 714,88 zł, z tego:

zakup materiałów i paliwa do samochodów 17 114,88, zakup energii 9 000, remont remizy w Nowym Majdanie 38 000 złotych , zakup usług pozostałych 12 500 zł, ubezpieczenia pojazdów 4700, odpis na fundusz socjalny 1 400 zł.

- *rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe- 25 000 złotych jako rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 25 000 złotych .*

7. Dział 757 -Obsługa długu publicznego - plan 250 000 złotych,
przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytu .

8. Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 54 000 złotych z przeznaczeniem na;

- *obsługę bankową 9 000 złotych ,*
- *rezerwa budżetowa 45 000 złotych .*

9. **Dział 801- Oświata i wychowanie** - plan 2 925 426 złotych , z tego :

- rozdział 80101- Szkoły podstawowe 1 327 202 złotych

z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 967 610 złotych , wydatki rzeczowe na funkcjonowanie szkół 286 438 złotych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 73 154 złotych,

- rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

213 845 złotych , z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 190 477 złotych oraz wydatki rzeczowe na klasy " 0 " 9 240 złotych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 128 złotych .

- rozdział 80110- Gimnazja- 1 044 251 złotych z tego; na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 854 910 złotych , wydatki rzeczowe 129 075 złotych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 60 266 złotych.

- rozdział 80113-Dowożenie uczniów do szkół 150 000 złotych na zakup usług pozostałych .

- rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -13 201 złotych na wydatki rzeczowe .

- rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne – 124 624 złotych, z tego; na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 119 971 pozostałe wydatki bieżące 4 653 złotych .

- rozdział 80195- Pozostała działalność 52 303 złotych , z tego ; fundusz socjalny emerytów i rencistów 52 303 złotych .

W dziale tym z wydzielonego rachunku dochodów, finansowany jest zakup żywności w stołówce szkolnej . Planuje się wpływy dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 102 860 złotych.

10.Dział 851 - Ochrona zdrowia - plan 15 000 złotych z tego;

- z przeznaczeniem na realizację programu i działalność komisji ds. zwalczania skutków alkoholizmu, na zakup materiałów biurowo- szkoleniowych i wyposażenia oraz dofinansowanie akcji "pomóż dziecku przetrwać zimę " , zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży - dofinansowanie zimowisk, wycieczek, kolonii letnich i realizacja programu II Elementarz , czyli Program Siedmiu Kroków 12 000 złotych

- na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii 3 000 zł.

11.Dział 852 - opieka społeczna- plan 2 728 600 złotych, w tym wydatki na realizację zadań zleconych 1 770 100 zł, :

- rozdział 85202-Domy pomocy społecznej- 195 000 złotych jako odpłatność za przebywanie naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej ,

- rozdział 85212-Świadczenia rodzinne -1 7 61 000 złotych na realizację zadań zleconych z tego; wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 886 złotych,

wydatki rzeczowe 11 944 złotych i świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 708 170 złotych ,

- rozdział 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne 21 600 złotych z tego zadania zlecone 9 100 złotych ,z dotacji na zadania własne gminy 12 500 złotych.

- rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze - 213 000 złotych (z dotacji na zadania własne 203 000 złotych oraz 10 000 złotych ze środków własnych gminy) ,

- rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe 3 000 złotych, na wypłatę dodatków mieszkaniowych 3 000 złotych / środki własne gminy/

- rozdział 85216- zasiłki stałe - 138 000 złotych z dotacji na zadania własne 138 000 zł ,

- rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej – 327 000 zł, na funkcjonowanie GOPS / z dotacji na realizację zadań własnych 78 000 złotych i 249 000 ze środków własnych gminy/ z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 285 684 zł, wydatki rzeczowe 39 316 złotych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł .

- rozdział 85295- pozostała działalność – 70 000 złotych- na dożywianie dzieci / ze środków własnych 32 000 i z dotacji na zadania własne 38000/ .

12. Dział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 51 100

złotych z tego:

- rozdział 85311- Rehabilitacja osób niepełnosprawnych - 51 100 z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe 50 000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 100 złotych .

13. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 104 284 złotych z

tego:

- rozdział 85401- Świetlica szkolna- 68 624 złotych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59 832 zł, wydatki rzeczowe 3430 złotych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 362 zł.
- rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów – świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 200 zł,
- rozdział 85446 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 460 złotych .

14. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 439 000

złotych z tego :

- rozdział 90002- gospodarka odpadami – 150 000 złotych ,z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 592 zł i wydatki rzeczowe 123 408 złotych,
- rozdział 90003- oczyszczanie miast- 2 000 złotych ,
- rozdział 90004- zieleń w miastach – 5 000 złotych , na zakup krzewów i kwiatów ,
- rozdział 90015- oświetlenie ulic placów i dróg – 87 000 złotych z tego; na energię do oświetlenia ulic 55 000 złotych, na konserwację urządzeń 32 000 złotych .
- rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej – 187 000 zł , jako dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego,
- rozdział 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska – 2 000 złotych, na zakup worków na śmieci i usługi związane z ochroną środowiska.
- rozdział 90095- pozostała działalność- 6 000 zł z tego; zakup usług 6 000 złotych.

Przychody i koszty Gminnego Zakładu Komunalnego

Planuje się , że Gminny Zakład Komunalny w 2014 roku uzyska przychody z następujących tytułów ; za wodę i ścieki 306 000 zł, z opłat za mieszkania i

inne 27 000 zł oraz dotacja z budżetu 187 000 złotych , razem przychody 520 000 złotych.

Rozchody zakładu wyniosą również 520 000 złotych z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 294 500 złotych oraz wydatki rzeczowe 225 500 złotych .

15.Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 272 100 złotych z tego:

dotację dla Gminnego Centrum Kultury 272 100 złotych na działalność :
rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury- 137 400 zł.

- dotacja podmiotowa dla domów kultury 137 400 złotych.

Rozdział 92116- Biblioteki – 134 700 zł,

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej 134 700 złotych .

16. Dział 926- Kultura fizyczna – plan 50 000 złotych z tego :

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej 50 000 zł,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom 50 000 złotych na upowszechnianie sportu , tj. angażowanie dzieci , młodzieży oraz dorosłych do różnorodnych form aktywności ruchowej , gier i zabaw .

Udział w zawodach między klubowych i imprezach sportowych w następujących dyscyplinach siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, szachy oraz piłka nożna

*koszty organizacyjne i koszty transportu / . Ubezpieczenie uczestników
rozgrywek sportowych , prowadzenie treningów , rozpowszechnianie kultury
fizycznej na terenie gminy.*

WÓJT
Jacek Sementuk

Informacja o zatrudnieniu

Według stanu na 14.11. 2013 r

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Liczba osób</i>	<i>uwagi</i>
1.	Urząd Gminy	19 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ i 4x $\frac{1}{8}$	2 stażyści
2.	Zespół Szkół Publicznych	37 -32,28etatu nauczycieli 16x 12,75 pozostali	W tym. 2 urlop zdrowotny +4 roboty publiczne
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 1	+1 etat z programu 1 stażysta
	WTZ	11	+1 urlop. macierz. 1 stażysta
4.	Gminne Centrum Kultury	2 Biblioteka $2\frac{1}{2}$ GOK $\frac{1}{4}$	+ 2 stażysta
5.	Gminny Zakład Komunalny	5 2x $\frac{3}{4}$	