

**UCHWAŁA NR 181/XXXII/2013  
RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ**

z dnia 9 grudnia 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 34 307 525,00 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 32 674 035,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1 633 490,00 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 34 132 814,87 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 30 636 841,19 zł,
- b) majątkowe w kwocie 3 495 973,68 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 2 i nr 2a.**

**§ 2.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

**§ 3.** 1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 174 710,13 zł. z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek 174 710,13 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 024 431,00 zł, z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 024 431,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 3.**

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 199 141,13 zł, z następujących tytułów;

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 093 881,13 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 105 260,00 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 3.**

4. Ustala się limity zobowiązań w wysokości 2 000 000,00 zł. z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w roku 2014.

5. Ustala się limity zobowiązań:

- a) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 3 ust. 2.

**§ 4.** 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 70 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70 000,00 zł.

**§ 5.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 6.** 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 5** do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 4 niniejszej uchwały.

2. Do dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniem i pochodnymi wynikającymi ze stosunku pracy.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 9.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**mgr inż. Ewa Janik**

## Dochody budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	513 745,00
			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	513 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	71 065,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	441 880,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
750			Administracja publiczna	103 579,00
			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	76 679,00
			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	76 629,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 900,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00
			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	2 112,00
			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	2 112,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 688 114,00
			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	10 050,00
			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	10 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 030 343,00
			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	4 930 402,00
		0320	Podatek rolny	610,00
		0330	Podatek leśny	73 281,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	1 506 526,00
			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	860 000,00
		0320	Podatek rolny	131 526,00
		0330	Podatek leśny	50 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	185 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	51 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00
			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	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 911 195,00
			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	5 901 195,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	13 219 039,00
			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	10 146 789,00
			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	10 146 789,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 549 691,00
			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	2 549 691,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	507 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	492 276,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 283,00
			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	15 283,00
801			Oświata i wychowanie	684 838,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	21 240,00
			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	20 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 314,00
			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)	145 314,00
	80104		Przedszkola	461 344,00

			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	168 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 144,00
	80110		Gimnazja	6 940,00
			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	6 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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
852			Pomoc społeczna	4 198 700,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00
			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	4 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 658 100,00
			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	100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 640 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	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.	40 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 500,00
	85216		Zasiłki stałe	178 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 000,00
			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	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	85295		Pozostała działalność	74 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 208 908,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	980 864,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 864,00
	90095		Pozostała działalność	228 044,00
			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	200 000,00
		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	28 044,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
			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	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00
			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	35 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 000,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>32 674 035,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 000,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 018 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 018 293,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 018 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 018 293,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 018 293,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 197,00

		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	565 197,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 197,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	50 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 000,00
<b>majątkowe</b>		<b>razem:</b>	<b>1 633 490,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 068 293,00
<b>Ogółem:</b>			<b>34 307 525,00</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 103 293,00</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 629,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 629,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 629,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 112,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 112,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 657 600,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 640 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 640 000,00
	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.	17 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 600,00
<b>Razem:</b>				<b>3 736 341,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 629,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 629,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	519,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 112,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 803,59
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 657 600,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 640 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 450 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 393,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 706,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 361,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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.	17 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00
<b>Razem:</b>				<b>3 736 341,00</b>

**Wydatki budżetu gminy na 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	2606798	2858	2858	0	2858	0	0	0	0	0	0	2603940	2603940	2440940	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2604155	215	215	0	215	0	0	0	0	0	0	2603940	2603940	2440940	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	215	215	215	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163000	163000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1018293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1018293	1018293	1018293	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1422647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1422647	1422647	1422647	0
	1030		Izby rolnicze	2643	2643	2643	0	2643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2643	2643	2643	0	2643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	6687,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6687,12	6687,12	6687,12	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6687,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6687,12	6687,12	6687,12	0

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6687,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6687,12	6687,12	6687,12	0
600			Transport i łączność	711373	680009	680009	0	680009	0	0	0	0	0	0	31364	31364	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	711373	680009	680009	0	680009	0	0	0	0	0	0	31364	31364	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	630000	630000	630000	0	630000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31364	31364	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1112900	782900	782900	0	782900	0	0	0	0	0	0	330000	330000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1112900	782900	782900	0	782900	0	0	0	0	0	0	330000	330000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	14300	14300	14300	0	14300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	712000	712000	712000	0	712000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280000	280000	0	0
750			Administracja publiczna	3560214,49	3521407	3357944	2729793	628151	0	163463	0	0	0	0	38807,49	38807,49	12579,04	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	450493	450493	449893	415019	34874	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327100	327100	327100	327100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25073	25073	25073	25073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54728	54728	54728	54728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7828	7828	7828	7828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29220	29220	29220	0	29220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16300	16300	16300	16300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154935	154935	154935	0	154935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	54681	54681	54681	0	54681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	23900	23900	23900	0	23900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	139015	139015	139015	0	139015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10179	10179	10179	0	10179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8258	8258	8258	0	8258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13790	13790	13790	0	13790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	16159	16159	16159	0	16159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	12853	12853	12853	0	12853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39108	39108	39108	0	39108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13660	13660	13660	0	13660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26228,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26228,45	26228,45	0	0	0
75095		Pozostała działalność	85383,04	72804	72804	5100	67704	0	0	0	0	0	12579,04	12579,04	12579,04	0	0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5100	5100	5100	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46080	46080	46080	0	46080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	17424	17424	17424	0	17424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12579,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12579,04	12579,04	12579,04	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2112	2112	2112	2112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2112	2112	2112	2112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	15326466,19	15078999,49	14424025,49	11815852	2608173,49	70000	584974	0	0	0	247466,7	247466,7	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	8972427,19	8744960,49	8411249,49	6942095	1469154,49	0	333711	0	0	0	227466,7	227466,7	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333711	333711	0	0	0	0	333711	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5339020	5339020	5339020	5339020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442021	442021	442021	442021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1013508	1013508	1013508	1013508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145546	145546	145546	145546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688616,49	688616,49	688616,49	0	688616,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	20240	20240	20240	0	20240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	141100	141100	141100	0	141100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	34600	34600	34600	0	34600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8900	8900	8900	0	8900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	146300	146300	146300	0	146300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8110	8110	8110	0	8110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	14100	14100	14100	0	14100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371288	371288	371288	0	371288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8400	8400	8400	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27466,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27466,7	27466,7	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542115	542115	513309	491215	22094	0	28806	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28806	28806	0	0	0	0	28806	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375715	375715	375715	375715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31125	31125	31125	31125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73779	73779	73779	73779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10596	10596	10596	10596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22094	22094	22094	0	22094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1900663	1880663	1745823	1434679	311144	70000	64840	0	0	0	20000	20000	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70000	70000	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64840	64840	0	0	0	0	64840	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1116790	1116790	1116790	1116790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81169	81169	81169	81169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207190	207190	207190	207190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29530	29530	29530	29530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	101200	101200	101200	0	101200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	82000	82000	82000	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67294	67294	67294	0	67294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0

80110		Gimnazja	2588351	2588351	2455684	2283915	171769	0	132667	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132667	132667	0	0	0	0	132667	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1744097	1744097	1744097	1744097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151680	151680	151680	151680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339495	339495	339495	339495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48643	48643	48643	48643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	6440	6440	6440	0	6440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1880	1880	1880	0	1880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	19900	19900	19900	0	19900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2210	2210	2210	0	2210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109139	109139	109139	0	109139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	471063	471063	470663	75256	395407	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43372	43372	43372	43372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3176	3176	3176	3176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11968	11968	11968	11968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16240	16240	16240	16240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70200	70200	70200	0	70200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	170	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	308460	308460	308460	0	308460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1277	1277	1277	0	1277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	596726	596726	593356	482133	111223	0	3370	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3370	3370	0	0	0	0	3370	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366403	366403	366403	366403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29263	29263	29263	29263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80157	80157	80157	80157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6310	6310	6310	6310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	16200	16200	16200	0	16200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24800	24800	24800	0	24800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8023	8023	8023	0	8023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70600	70600	70600	0	70600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3530	3530	3530	0	3530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21180	21180	21180	0	21180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3530	3530	3530	0	3530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42360	42360	42360	0	42360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	163341	163341	163341	106559	56782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83213	83213	83213	83213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6628	6628	6628	6628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14623	14623	14623	14623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2095	2095	2095	2095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	21180	21180	0	0	0	21180	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21180	21180	0	0	0	21180	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	225000	225000	144900	71705	73195	80000	100	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	5451	5451	5451	2951	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2951	2951	2951	2951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219549	219549	139449	68754	70695	80000	100	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36700	36700	36700	36700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3230	3230	3230	3230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4090	Honoraria	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0







		4270	Zakup usług remontowych	819	819	819	0	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17153	17153	17153	0	17153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3174	3174	3174	0	3174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1229	1229	1229	0	1229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8028	8028	8028	0	8028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2354	2354	2354	0	2354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45180	45180	45180	45180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5580	5580	5580	5580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39600	39600	39600	39600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	214000	214000	0	0	0	214000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	214000	214000	0	0	0	214000	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	585032	585032	518554	494338	24216	0	66478	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	550032	550032	518554	494338	24216	0	31478	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31478	31478	0	0	0	0	31478	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382212	382212	382212	382212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27829	27829	27829	27829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73599	73599	73599	73599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10698	10698	10698	10698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24216	24216	24216	0	24216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35000	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2017527,23	2017527,23	2017527,23	117989	1899538,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1105175	1105175	1105175	112171	993004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72000	72000	72000	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5098	5098	5098	5098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13184	13184	13184	13184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1889	1889	1889	1889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10240	10240	10240	0	10240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	980864	980864	980864	0	980864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	456725	456725	456725	0	456725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	215040	215040	215040	0	215040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	76417	76417	76417	0	76417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	165268	165268	165268	0	165268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	455627,23	455627,23	455627,23	5818	449809,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5700	5700	5700	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6124,23	6124,23	6124,23	0	6124,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1841	1841	1841	0	1841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	439344	439344	439344	0	439344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1463990,84	1268329,84	149761,84	0	149761,84	1064448	0	54120	0	0	195661	195661	124372	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	934849	774153,78	109065,78	0	109065,78	665088	0	0	0	0	160695,22	160695,22	124372	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665088	665088	0	0	0	665088	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61472	61472	61472	0	61472	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	5734	5734	5734	0	5734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	33280,78	33280,78	33280,78	0	33280,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8192	8192	8192	0	8192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	387	387	387	0	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36323,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36323,22	36323,22	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	50000	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74372	74372	74372	0	0	0
	92116		Biblioteki	399360	399360	0	0	0	399360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	399360	399360	0	0	0	399360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	129781,84	94816,06	40696,06	0	40696,06	0	0	54120	0	0	34965,78	34965,78	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40696,06	40696,06	40696,06	0	40696,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	35000	35000	0	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	19120	19120	0	0	0	0	0	19120	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34965,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34965,78	34965,78	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>34132814,87</b>	<b>30636841,19</b>	<b>23598930,19</b>	<b>16188612</b>	<b>7410318,19</b>	<b>1214448</b>	<b>5099343</b>	<b>54120</b>	<b>0</b>	<b>670000</b>	<b>3495973,68</b>	<b>3495973,68</b>	<b>2584578,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Wydatki na zadania inwestycyjne w 2014 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2014 r.													
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione na 31.12.2013	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje z UE		dotacje inne	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach/	471591,07	308591,07	163000,00	163000,00					Urząd Gminy
2	010	01010	6059	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci w Prostyni	79323,00	49323,00	30000,00	30000,00					Urząd Gminy
3	010	01010	6057	Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie	1018293,00	0,00	1018293,00			1018293			Urząd Gminy
3	010	01010	6059	Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie	705137,00	53430,00	651707,00	651707,00					Urząd Gminy

4	010	01010	6059	Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci - Daniłowo-Daniłowo Parcele-Żachy Pawły-Niegowiec, Małkinia Dolna - Sumiężne, Orłó.	165000,00	150000,00	15000,00	15000,00				Urząd Gminy
5	010	01010	6059	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska-1-goMaja-Kościelna-Ostrowska	95940,00	0,00	95940,00	95940,00				Urząd Gminy
6	010	01010	6059	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica :Kolejowa	580504,00	30504,00	550000,00	550000,00				Urząd Gminy
7	010	01010	6059	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska , Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie - projekt	80000,00	0,00	80000,00	80000,00				Urząd Gminy
8	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.. Maz. Przez bud społecz. Informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	14220,00	7532,88	6687,12	6687,12				Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Budowa chodnika ulica Kochanowskiego - projekt	21000,00	0,00	21000,00	21000,00				Urząd Gminy - F.Solecki
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w Prostyni	10364,00	0,00	10364,00	10364,00				Urząd Gminy - F.Solecki
11	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu Ośrodka Zdrowia - projekt	50000,00	0,00	50000,00	50000,00				Urząd Gminy
12	700	70005	6060	Wykup gruntów pod cmentarz komunalny	280000,00	0,00	280000,00	280000,00				Urząd Gminy
13	750	75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	26228,45	0,00	26228,45	26228,45				Urząd Gminy
14	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	19830,00	7250,96	12579,04	12579,04				Urząd Gminy

15	754	75412	6050	Remont zaplecza gospodarczego w budynku OSP Prostyń	15000,00	0,00	15000,00	15000,00				Urząd Gminy - f.solecki
16	754	75412	6050	Remont i wyposażenie świetlicy OSP Treblinka	11281,75	0,00	11281,75	11281,75				Urząd Gminy - f.solecki
17	754	75412	6050	Termomodernizacja świetlicy OSP w Zawistach Podleśnych	8765,62	0,00	8765,62	8765,62				Urząd Gminy - f.solecki
18	801	80101	6060	Zakup komputerów dla szkół w Prostyni i Kańkowie	7000,00	0,00	7000,00	7000,00				Urząd Gminy
19	801	80101	6050	Wymiana dwóch pieców olejowych w szkole Nr 2	80000,00	0,00	80000,00	80000,00				Urząd Gminy
20	801	80101	6050	Budowa schodów zewnętrznych na poddasze w szkole w Glinie	25000,00	0,00	25000,00	25000,00				Urząd Gminy
21	801	80101	6050	Remont dachu w szkole Prostyń	76332,00	0,00	76332,00	76332,00				Urząd Gminy
22	801	80101	6050	Remont szatni z wyposażeniem w szkole na ulicy Ostrowskiej	18668,00	0,00	18668,00	18668,00				Urząd Gminy
23	801	80101	6060	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2	20466,70	0,00	20466,70	20466,70				Urząd Gminy - f.solecki
24	801	80104	6060	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu	20000,00	0,00	20000,00	20000,00				Urząd Gminy - f.solecki
25	852	85219	6060	Zakup komputerów dla OPS	7000,00	0,00	7000,00	7000,00				Urząd Gminy
26	921	92195	6060	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw na terenie Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Nurskiej i Kolejowej	25466,70	0,00	25466,70	25466,70				Urząd Gminy - f.solecki
27	921	92195	6060	Postawienie przekaźnika internetowego we wsi Żachy Pawły	9499,08	0,00	9499,08	9499,08				Urząd Gminy - f.solecki
28	921	92109	6057	Budowa SKATE PARKU i wyposażenie na terenie GOKiS	50000,00	0,00	50000,00			50000		Urząd Gminy
28	921	92109	6059	Budowa SKATE PARKU i wyposażenie na terenie GOKiS	74372,00	0,00	74372,00	74372,00				Urząd Gminy
29	921	92109	6050	Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Gradach	10696,00	0,00	10696,00	10696,00				Urząd Gminy - f.solecki

30	921	92109	6050	Remont świetlicy w Błędnicy	15127,22	0,00	15127,22	15127,22				Urząd Gminy - f.solecki
31	921	92109	6050	Adaptacja pomieszczenia na toalety w budynku świetlicy wiejskiej w Sumiężnym	10500,00	0,00	10500,00	10500,00				Urząd Gminy - f.solecki
<b>OGÓŁEM</b>					<b>4102605,59</b>	<b>606631,91</b>	<b>3495973,68</b>	<b>2427680,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1068293,00</b>	<b>0,00</b>	

## Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 024 431,00</b>
1.	Kredyty i Pożyczki	952	1 024 431,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 199 141,13</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1 199 141,13
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00



**Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
150	15011	6639	Samorząd Województwa-Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.. Maz. Przez bud społecz. Informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu			6 687,12
750	75095	6639	Samorząd Województwa-Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			12 579,04
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu – bieżąca działalność	665 088,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna–bieżąca działalność	399 360,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
851	85154	2820	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym			80 000,00
801	80104	2540	„JeżynKa”Centrum Opiekuńczo Edukacyjne Jolanta Kuziak ul.Kościelna 40, 07-320 Małkinia Górna-Prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty – punkt przedszkolny			70 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 064 448,00</b>		<b>169 266,16</b>

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz  
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2014 rok**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
185 000,00	756	75618	185 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	219 549,00
					Dział	Rozdz.	Plan
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	5 451,00
<b>Ogółem</b>			<b>185 000,00</b>				<b>225 000,00</b>

**PLAN FUNDUSZU  
SOŁECKIEGO na 2014 ROK**

<i>Lp</i>	<i>Sołectwo</i>	<i>Rodzaj wydatku</i>	<i>Rozdział Klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>
1.	Borowe	Poprawienie drogi dojazdowej do wsi Borowe.	60016	6 774,14
2.	Błądnica	Remont świetlicy.	92109	15 127,22
3.	Daniłowo	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej.	92109	8 505,88
4.	Daniłowo-Parcele	Remont drogi gminnej położonej w miejscowości Daniłowo Parcele.	60016	8 429,48
5.	Daniłówka Pierwsza	Remont świetlicy wiejskiej.	92109	11 307,21
6.	Glina	Doposażenie sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Glinie oraz zakupy materiałów na ocieplenie ścian w sali lekcyjnej.	80101	14 541,49
7.	Grądy	Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Grądach	92109	10 696,00
8.	Kańkowo	1.Wykonanie bramy wjazdowej do budynku OSP .5 000zł. 2.Naprawa mostków i dróg dojazdowych do pól. 14 711,23	92109 60016	5 000,00 14 711,23
9.	Kiełczew	1.Ogrodzenie świetlicy wiejskiej.4 116,96zł. 2.Wyposażenie świetlicy wiejskiej.20 000zł.	92109	24 116,96
10.	Klukowo	Poprawa stanu dróg	60016	9 830,15
11.	Małkinia Dolna	Zakupienie namiotu ,stołów i krzesełek na spotkania mieszkańców.	92195	10 008,41
12.	Małkinia I	1.Zakup fantomów do nauki p. pomocy. 2.Zakup sprzętu nagłaśniającego. 3. Zakup namiotu.  4.Remont garażu w OSP Małkinia. 5.Naprawa drogi dojazdowej do pól.	92195 92195 92195  75412 60016	3 800,00 2 200,00 1 800,00  5 000,00 12 666,70
13.	Małkinia II	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw na terenie Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Nurskiej i Kolejowej	92195	25 466,70
14.	Małkinia III	1.Zagospodarowanie placu gminnego między blokami 4-6 przy ulicy Cichej 2.Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu z tablica informacyjną Sołectwa.	60016 80104	5 466,70 20 000,00
15.	Małkinia IV	1.Zakup zestawów zabawkowych na plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 2. 2.Zakup namiotu , dwóch stołów , 4 ławki i grill.	80101 92195	20 466,70 5 000,00
16.	Małkinia V	1.Budowa chodnika na ulicy Kochanowskiego – projekt. 2.Wykonanie masztu flagowego na placu zabaw dla dzieci. 3.Bieżące utrzymanie placu zabaw	60016 92195 92195	21 000,00 1 000,00 3 033,77
17.	Orło	Naprawa dróg dojazdowych do pól	60016	11 281,75

18.	Małkinia Mała - Przewóz	Naprawa drogi gminnej	60016	11 103,48
19.	Prostyń	1.Budowa chodnika na działce gminnej nr 420 o powierzchni 80 m2. 10 364 zł. 2.Remont zaplecza gospodarczego w budynku OSP. 15 000 zł.	60016 75412	10 364,00 15 000,00
20.	Podgórze Gazdy	Zakup płyt betonowych na utwardzenie drogi.	60016	6 544,94
21.	Poniatowo	1.Remont świetlicy w Poniatowie.4 000 zł. 2.Żwirowanie drogi dojazdowej do świetlicy. 5 804,68	92109	9 804,68
22.	Rostki Piotrowice	Remont drogi dojazdowej do pól o nr 98,91,42	60016	6 519,48
23.	Rostki Wielkie	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rostkach Wielkich w stoły i krzesła oraz wykonanie ogrodzenia ochronnego pomiędzy świetlicą a boiskiem sportowym.	92109	14 668,82
24.	Sumiężne	1.Adaptacja pomieszczenia na toalety w świetlicy wiejskiej – 10 500,00 2.Zakup sprzętu grającego do świetlicy wiejskiej – 3 939,62	92109	14 439,62
25.	Treblinka	Remont i wyposażenie świetlicy OSP w Treblince.	75412	11 281,75
26	Zawisty Nadbużne	Zakup sprzętu do prace porządkowych na placu zabaw i boisku sportowym oraz zakup namiotu okolicznościowego na spotkania mieszkańców.	92195	13 853,88
27.	Zawisty Podleśne	1.Termomodernizacja świetlicy OSP. 8765,62 zł. 2.Modernizacja drogi dojazdowej do pól . 3 000zł.	75412 60016	8 765,62 3000,00
28	Niegowiec	1.Postawienie dwóch latarni.4 500zł. 2.Wyrównanie dróg.4 693,48	90015 60016	4 500,00 4 693,48
29.	Żachy Pawły	Postawienie przekaźnika internetowego	92195	9 499,08

**421 269,32 zł.**

## UZASADNIENIE

Uchwała budżetowa Gminy Małkinia Górna na 2014 rok została opracowana na podstawie :

- PISMA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2014 SUBWENCJI I UDZIAŁÓW GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH DLA GMINY MAŁKINIA GÓRNA:

przyznana subwencja w kwocie 12 711 763,00 zł. z tego:

Subwencja oświatowa - 10 146 789,00 zł. – 101,44% subwencji roku bieżącego

Subwencja wyrównawcza i równoważąca – 2 564 974,00 zł.– 101,18 % subwencji roku bieżącego oraz udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5 901 195,00zł.–100,16 % planowanych udziałów roku 2013.

Ogółem dochody zaplanowano w wysokości 34 307 525,00zł . tj. 100,72 % w stosunku do roku bieżącego

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 674 035,00 zł

Dochody majątkowe w wysokości 1 633 490,00 zł.

W dalszej części szczegółowa analiza planowanych dochodów.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 636 841,19 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 3 495 973,68 zł.

W dalszej części szczegółowa analiza planowanych wydatków.

Zaplanowano nadwyżkę budżetu na rok 2014 w kwocie 174 710,13 zł. z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Zaplanowano przychody budżetu w kwocie 1 024 431,00 zł., z planowanego zaciągnięcia kredytu .

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 1 199 141,13 zł. z następujących tytułów:

– kredyty 1 093 881,13 zł.

– pożyczki z WFOŚIGW – 105 260,00 zł.

**UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan na 2014 rok	Uzasadnienie
1	2	3	4	6	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20000,00</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20000,00	Wpływ z darowizn pieniężnych od ludności na wodociągowanie i kanalizację
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>513745,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513745,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	71065,00	Wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	Wpływ z różnych opłat – koszty upomnień
		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	441880,00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, ( lokale socjalne i komunalne)
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	Odsetki od należności – ze sprzedaży składników majątkowych, czynszów i dzierżaw
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103579,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	76679,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76629,00	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	Wpływ opłat za udostępnienie danych osobowych

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20900,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800,00	Wpływ za mandaty
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	Wpływy z różnych dochodów - koszty upomnienia za niewpłacone mandaty
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	wpływy z różnych dochodów - odsetki od nieterminowych wpłat za mandaty
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20000,00	Wpływ z różnych dochodów - z tytułu wynagrodzenia dla płatników od przekazywanych terminowo podatków dochodowych do Urzędu Skarbowego, najem samochodu Urzędu Gminy dla potrzeb OPS, wpływ opłat za rozmowy telefoniczne i monitoring na podstawie not
	75095		Pozostała działalność	<b>6000,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	5000,00	Wpływy z usług - odpłatność z usług świadczonych autokarem
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	Wpływy z różnych dochodów
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	2112,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2112,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2112,00	Dotacja - aktualizacja rejestru wyborców
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	12688114,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>10050,00</b>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10000,00	Udziały w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>5030343,00</b>	

		0310	Podatek od nieruchomości	4930402,00	Wpływy od osób prawnych z podatku od nieruchomości
		0320	Podatek rolny	610,00	Wpływy od osób prawnych z podatku rolnego
		0330	Podatek leśny	73281,00	Wpływy od osób prawnych z podatku leśnego
		0340	Podatek od środków transportowych	11000,00	Wpływy od osób prawnych z podatku od środków transportowych
		690	Wpływy z różnych opłat	50,00	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15000,00	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych
	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	<b>1506526,00</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	860000,00	Wpływy od osób fizycznych z podatku od nieruchomości
		0320	Podatek rolny	131526,00	Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego
		0330	Podatek leśny	50000,00	Wpływy od osób fizycznych z podatku leśnego
		0340	Podatek od środków transportowych	185000,00	Wpływy od osób fizycznych z podatku od środków transportowych
		0360	Podatek od spadków i darowizn	51000,00	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku od spadków i darowizn
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100000,00	Wpływy z opłaty targowej
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120000,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych – udziały
		0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7000,00	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>230000,00</b>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30000,00	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej



		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5000,00	Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185000,00	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10000,00	Wpływy z innych opłat lokalnych – opłaty planistyczne, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, za zajęcie pasa drogowego
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>5911195,00</b>	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5901195,00	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10000,00	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13219039,00</b>	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10146789,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10146789,00	Subwencja oświatowa
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2549691,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2549691,00	Subwencja wyrównawcza
	75814		Różne rozliczenia finansowe	507276,00	
		0920	Pozostałe odsetki	15000,00	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	492276,00	Wpływy z różnych dochodów
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15283,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15283,00	Subwencja równoważąca
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>684838,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	<b>21240,00</b>	

		0830	Wpływy z usług	20240,00	Wpływy z usług – odpłatność z dożywiania w szkołach podstawowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	Wpływy z różnych dochodów
	80103		Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych	145314,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145314,00	Dotacja na utrzymanie 117 dzieci w oddziałach przedszkolnych
	80104		Przedszkola	461344,00	
		0830	Wpływy z usług	168200,00	Wpływy z usług – odpłatność z opłat godzinowych i dożywiania w Przedszkolu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	Wpływy z różnych dochodów – refundacja z Urzędu Pracy prac interwencyjnych w Przedszkolu
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288144,00	Dotacja na utrzymanie 232 dzieci w Przedszkolu
	80110		Gimnazja	6940,00	
		0830	Wpływy z usług	6440,00	Wpływy za dożywianie w Gimnazjum Nr 2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	Wpływy z różnych dochodów
	80148		Stołówki szkolne	50000,00	
		0830	Wpływy z usług	50000,00	Wpływy z usług – odpłatność za dożywianie w świetlicy przy Szkole Nr 1 w Małkini Górnej
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4198700,00</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	4000,00	
		0830	Wpływy z usług	4000,00	Wpływy od osób fizycznych za odpłatność w DPS
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>3658100,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia fundusz alimentacyjny
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15000,00	Wpływy z alimentów otrzymywanych od komornika / udział procentowy/
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3640000,00	Dotacje na świadczenia rodzinne, i Fundusz alimentacyjny

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3000,00	Wpływ zaliczki alimentacyjnej od komornika /udział procentowy/
	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.	40800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17600,00	Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne płatne przez OPS
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23200,00	Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne płatne przez OPS
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>76500,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76500,00	Dotacje na zasiłki okresowe
	85216		Zasiłki stałe	<b>178800,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178800,00	Dotacje na zasiłki stałe
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	Wpływy z różnych dochodów
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161000,00	Dotacje na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	
		0830	Wpływy z usług	500,00	Wpływy z usług – z odpłatności za usługi opiekuńcze
	85295		Pozostała działalność	74000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74000,00	Dotacje na dożywianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1208908,00</b>	

	90002		Gospodarka odpadami	980864,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980864,00	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	90095		Pozostała działalność	228044,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200000,00	Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – FOS
		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	28044,00	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35000,00	
	92195		Pozostała działalność	35000,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35000,00	Dotacja z PROW na "Nadbużańską Noc Świętojańską
<b>Dochody bieżące razem</b>				<b>32674035,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35000,00	
Dochody majątkowe na 2014 rok <b>Plan</b>					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Projekt planu na 2014 rok	
<b>010</b>			Rolnictwo i łowiectwo	1018293,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1018293,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1018293,00	Dotacja z UE na inwestycję "Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie"
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>565197,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>565197,00</b>	

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15197,00	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550000,00	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości, gmina posiada przygotowane do sprzedaży działki i budynki za łączną kwotę wyszacowaną 1 954 158,51 zł.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50000,00	
<b>Dochody majątkowe razem</b>				<b>1633490,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1068293,00	
<b>Dochody bieżące i majątkowe razem</b>				<b>34307525,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1103293,00	

#### Uzasadnienie do planu wydatków na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan na 2014 rok	Uzasadnienie
1	2	3	4	6	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 606 798,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 604 155,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	215,00	Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – wodociągi
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	Wodociągowanie południowej części gminy -budowa SUW w Złotkach
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 293,00	1018.293,00 - wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 647,00	<b>15.000,00</b> Wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci-Daniłowo-Daniłowo Parceleżachy Pawły-Niegowiec, Małkinia Dolna, Sumięzne i Orło <b>95.940,00</b> - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice: Nurska, 1-go Maja, Koscielna, Ostrowska <b>550.000,00</b> Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ul. Kolejowa <b>80.000,00</b> - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ul. Brokowska, Zawisty Nadbużne,Rostki Wielkie - projekt <b>651.707,00</b> - Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie <b>30.000,00</b> Wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w prostyni
	01030		Izby rolnicze	2 643,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 643,00	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>6 687,12</b>	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 687,12	
		6639	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 687,12	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Maz. Przez bud. społcz.informacyjnego i gosp.opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>711 373,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	711 373,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych – zakup znaków drogowych, progów zwalniających, wiat przystankowych, tablic informacyjnych
		4270	Zakup usług remontowych	630 000,00	Usługi remontowe – bieżące utrzymanie dróg gminnych
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	Zakup usług pozostałych – montaż znaków drogowych, progów zwalniających, usuwanie zakrzaceń przy drogach gminnych, zamiatanie i odśnieżanie ulic
		4430	Różne opłaty i składki	9,00	Ubezpieczenie wiat przystankowych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 364,00	<b>21000,00</b> - Budowa chodnika ul. Kochanowskiego - projekt z F. Sołeckiego <b>10364,00</b> - Budowa chodnika w Prostyni z Funduszu Sołeckiego
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 112 900,00	

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 112 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii	14 300,00	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w lokalach gminnych
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	Usługi remontowe w budynkach i lokalach gminnych konserwacja urządzeń dźwigowych w budynku Mak-Med.
		4300	Zakup usług pozostałych	712 000,00	Usługi pozostałe w budynkach i lokalach gminnych, przegląd ADM, wypisy z rejestru gruntów, wskazanie granic, operaty szacunkowe, ogłoszenia o przetargach, za dystrybucję energii elektrycznej, zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i użytkowymi
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	Ubezpieczenie lokali gminnych, opłaty za księgi wieczyste
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	Opłata roczna do Starostwa za wieczyste użytkowanie gruntów
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50000,00 - Zagospodarowanie terenu Ośrodka Zdrowia projekt
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	Wykup gruntów pod cmentarz komunalny
750			Administracja publiczna	3 560 214,49	
	75011		Urzędy wojewódzkie	450 493,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 100,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników zadań zleconych gminom tj. Ewidencji ludności, USC , ds wojskowych i obronnych, gospodarki gruntami i działalności gospodarczej oraz nagroda jubileuszowa
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 073,00	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2013 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 728,00	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone 17,10% od & 4010i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 828,00	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	6 800,00	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290,00	Wynagrodzenia bezosobowe wg. Umów zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	Materiały i wyposażenie – druki, artykuły biurowe prenumerata fachowa, kwiaty i upominki na uroczystości rocznicowe w Urzędzie Stanu Cywilnego, wyposażenie, zakup akcesoriów komputerowych
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	Zakup usług pozostałych – opłaty za usługi pocztowe, asysta techniczna i opieka autorska programu USC i Ewidencji ludności, usługi informatyczne
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczany 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2013 na 1 etat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 710,00	Wydatki na szkolenie pracowników
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 012,00	



		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 643,00	Zryczałtowane diety Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego i Radnych Rady Gminy oraz sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 355,00	Wynagrodzenie osobowe 1 pracownika ds obsługi Rady Gminy
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 175,00	Dodatkowe roczne wynagrodzenie naliczone 8,5% wynagrodzenia osobowego z 2013 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 931,00	Składka na ubezpieczenie społeczne naliczone 17,10% od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	993,00	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od \$ 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	1 154,00	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	Zakup materiałów i wyposażenia – prenumerata fachowa, kawa, herbata i inne artykuły do obsługi sesji i komisji
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe
		4410	Podróże służbowe krajowe	367,00	Podróże służbowe krajowe – delegacje
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczany 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2013 na 1 etat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	Szkolenie pracowników

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 817 326,45	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 120,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 120,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy uwzględniające przysługującą w 2014 roku nagroda jubileuszowa
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 200,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2013 roku
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	134 000,00	Prowizje z opłaty targowej oraz prowizje dla sołtysów od zobowiązań pieniężnych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 400,00	Składka na ubezpieczenie społeczne naliczone 17,10% od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 200,00	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	29 220,00	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia – obsługa magazynu p-poż, urzędzeń elektrycznych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 935,00	Zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe, prasa, paliwo, oleje i części do samochodów służbowych, środki czystości, druki, napoje, artykuły spożywcze do sekretariatu, kwiaty, upominki, nagrody na uroczystości i konkursy, wyposażenie pomieszczeń biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, czasopisma fachowe
		4260	Zakup energii	54 681,00	Zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody

		4270	Zakup usług remontowych	23 900,00	Zakup usług remontowych – remonty w budynku Urzędu Gminy, naprawy samochodów służbowych, naprawy, konserwacja i serwis sprzętu komputerowego i maszyn biurowych,
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	139 015,00	Zakup usług pozostałych – usługi transportowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, parkowanie samochodu, nadzór bhp, usługi gastronomiczne, reklamowe, ogłoszenia, przeglądy gaśnic, abonament za radio, prowizje i opłaty bankowe, dofinansowanie w szkołach wyższych, opłaty komornicze, obsługa prawna, za dystrybucję energii elektrycznej w budynku Urzędu Gminy i Straży Gminnej
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 179,00	Opłaty za usługi internetowe
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 258,00	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 790,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 159,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników- delegacje i ryczałty miesięczne na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych
		4430	Różne opłaty i składki	12 853,00	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od ognia i kradzieży wyposażania w Urzędzie Gminy oraz samochodów służbowych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 108,00	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczany 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2013 na 1 etat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 660,00	Szkolenia pracowników
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 228,45	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych

	75095		Pozostała działalność	85 383,04	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 200,00	Składka na Międzygminny Związek Ziemia Ostrowska oraz Stowarzyszenie gmin i powiatów nadbużańskich
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	Wynagrodzenia wg umów zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 080,00	Zakup materiałów i wyposażenia – kalendarze, nagrody za udział w konkursach, artykuły spożywcze dla uczestników turniejów i konkursów
		4300	Zakup usług pozostałych	17 424,00	Zakup usług pozostałych – zawieszanie i zdejmowanie flag, opłaty pocztowe, usługi gastronomiczne podczas uroczystości gminnych
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 579,04	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,41	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia z umowy zlecenia za aktualizację rejestru wyborców
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 803,59	Wynagrodzenie z umowy zlecenia za aktualizację rejestru wyborców
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 478,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	434 478,00	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 112,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 400,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ryczałty członków OSP za udział w akcjach gaśniczych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 050,00	Wynagrodzenia osobowe 4 konserwatorów sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej oraz nagroda jubileuszowa
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 847,00	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka”, naliczone 8,5% wynagrodzenia osobowego z 2013 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 980,00	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone 17,10% od & 4010i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 579,00	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 479,63	Zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, olej i smary, części zamienne w celu utrzymania w ciągłej sprawności samochodów OSP, materiały budowlane do remontu budynków OSP, olej opałowy, przyrządy, prasa fachowa, wyposażenie, zakup akcesoriów komputerowych
		4260	Zakup energii	10 352,00	Zakup energii elektrycznej w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych / Małkinia Kańkowo, Błędnica, Zawisty Podleśne, Grądy, Głina, Treblibnka, Prostyń/ oraz pobór wody
		4270	Zakup usług remontowych	15 240,00	Zakup usług remontowych – naprawy sprzętu, remonty budynków, konserwacja dźwigu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 590,00	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych	25 702,00	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, badania techniczne samochodów, , dozór techniczny dźwigu, za usługę dystrybucji energii elektrycznej
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 796,00	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 521,00	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	Podróże służbowe krajowe pracowników
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodów i członków Ochotniczych Straży Pożarnych 8 sekcji
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczany 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2013 na 1 etat
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 047,37	15000,00 - Remont zaplecza gospodarczego w budynku OSP Prostyń z Funduszu Sołeckiego 11281,75 - Wyposażenie i remont świetlicy OSP Treblinka z Funduszu Sołeckiego 8765,62 - Termomodernizacja świetlicy OSP z Zawistach Podleśnych z Funduszu Sołeckiego
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	670 000,00	Splata odsetek od kredytów i pożyczek
758			Różne rozliczenia	140 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	
		4810	Rezerwy	140 000,00	rezerwa ogólna budżetu w kwocie 70 000,00 zł.; rezerwa celowa budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70 000,00 zł
801			Oświata i wychowanie	15 326 466,19	

	80101		Szkoły podstawowe	8 972 427,19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 711,00	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego dla około 83 pracowników pedagogicznych i kosztów zakupu świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 339 020,00	Wnagrodzenie brutto dla 81,03 etatu nauczycieli 7 szkół podstawowych liczone na podstawie X/2013 z uwzględnieniem awansu zawodowego i dodatku stażowego, oraz jednorazowy dodatek uzupełniający do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art. 30A. Płace brutto dla 37,75 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie IX/2013r. W przedstawionej kwocie znajdują się też środki z przeznaczeniem na nagrodę z okazji DEN, oraz środki na 22 nagrody jubileuszowe, 2 urlopy zdrowotne oraz 4 odprawy emerytalne
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 021,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( trzynastka ):wartość naliczona od przewidywanego wykonania plac roku 2013
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 508,00	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 546,00	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	Wynagrodzenie tytułem umowy zlecenie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688 616,49	Środki przeznaczone na zakup opału ( 16 ton węgla+ drewno na rozpałkę, 150 tysięcy litrów oleju opałowego, środki czystości, niezbędne druki, świadectwa, dzienniki, wyposażenie sal lekcyjnych materiały na drobne remonty w szkołach i prenumerata
		4220	Zakup środków żywności	20 240,00	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	Zakup pomocy naukowych ( lektury w związku z nową podstawą programową klasy IV-VI)

		4260	Zakup energii	141 100,00	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej, wody i gazu do c.o. hali sportowej przy Szk. Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej.
		4270	Zakup usług remontowych	34 600,00	Zaplanowane środki dotyczą: 1. ZSG-Szk. Nr 1 w Małkini Górnej -10.000,00 (remont doraźny sal lekcyjnych), 2. Szk. Nr 2 w Małkini Górnej - 10.000,00 (remont sal ),3. ZSzG w Prostyni - 10.000,00 (remont sal )4.Remonty bieżące w pozostałych szkoła łączna kwota: 4.600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	Wydatki dotyczące badań wstępnych, okresowych i profilaktycznych pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	146 300,00	Planowane środki dotyczą: opłat za usługi pocztowe,kominiarskie i przegląd gasic, wywóz nieczystości stałych i płynnych,opłaty rtv,opłaty za opiekę pielęgniarską, opłaty za monitoring.koszty prowizji bankowych, opłaty tytułem dystrybucji energii elektrycznej
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600,00	Opłaty za usługi dostępu do sieci „Internet”
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 110,00	Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	Środki dotyczą: delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych dla dyrektorów.
		4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	Ubezpieczenie budynków szkół i mienia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 288,00	Środki dotyczą naliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi ,oraz dla 68 emerytów nauczycieli i 25 emerytów niepedagogicznych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	Szkolenia doraźne pracowników
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	Wymiana dwóch pieców olejowych w szkole Nr 2 -80000,00 Budowa schodów zewnętrznych na poddasze w szkole w Glinie-25000,00 Remont dachu w szkole Prostyni-76332,00 Remont szatni z wyposażeniem w szkole na ulicy Ostrowskiej-18668,00



		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 466,70	7000,00- Zakup komputerów dla szkół w Prostyni i Kańkowie 20466,70 - Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 z Funduszu Sołeckiego
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542 115,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 806,00	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego, mieszkaniowego dla około 7 etatów pracowników pedagogicznych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 715,00	Wynagrodzenie brutto dla 7,39 etatów nauczycielskich wliczone na podstawie X/2013 roku z uwzględnieniem awansu zawodowego i dodatku stażowego, oraz jednorazowy dodatek uzupełniający do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art. 30A. Środki z przeznaczeniem na nagrodę z okazji DEN .
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 125,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( trzynastka ):wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2013
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 779,00	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego),§4010, §4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 596,00	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 094,00	Środki dotyczące funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych .
	80104		Przedszkola	1 900 663,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	Dotacja z budżetu gminy na inne formy placówek przedszkolnych niepublicznych
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 840,00	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla 16 pracowników pedagogicznych z uwzględnieniem kosztów zakupu świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 790,00	Wynagrodzenie brutto dla 16,16 etatów nauczycielskich wyliczone na podstawie X/2013 z uwzględnieniem awansu zawodowego i dodatku stażowego, płace brutto dla 13 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie wypłat IX/2013 z uwzględnieniem dodatku stażowego. Środki na 4 nagrody jubileuszowe, 2 odprawy emerytalne, nagrody na DEN oraz środki na jednorazowy dodatek uzupełniający do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art. 30A. Zakłada się, że decyzja o przyznanej dotacji celowej dla przedszkoli planowana na 2014 rok powinna w części powiększyć plan na wynagrodzenia. Kwota planowanej dotacji celowej dla przedszkoli na 2014 rok to: 433,458,00 Planowana dotacja w części powinna zwiększyć plan na placach to jest o kwotę 362.302,00, natomiast w części zwiększy :§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (62,280,00) oraz § 4120 Składki na Fundusz Pracy (8.876,00 ).Plan na § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników z uwzględnieniem dotacji będzie wynosił: 1.116.790,00.
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	81 169,00	Dodatkové wynagrodzenie roczne ( trzynastka ):wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2013
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 190,00	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego),§4010, §4040 .Decyzja o przyznanej dotacji celowej na przedszkola na 2014 rok w części to jest.: w kwocie 62.280,00 powinna zwiększyć analizowany paragraf. Plan z uwzględnieniem dotacji będzie wynosił:207.190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 530,00	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów Decyzja o przyznanej dotacji celowej na przedszkola na 2014 rok w części to jest.: w kwocie 8.876,00 powinna zwiększyć analizowany paragraf. Plan z uwzględnieniem dotacji będzie wynosił:29.530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	Wydatki dotyczą zakupu środków czystości, niezbędnych materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, materiałów do odnawiania pomieszczeń
		4220	Zakup środków żywności	101 200,00	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	Srodki dotyczą zakupu pomocy naukowych w formie uzupełnienia dla 9 oddziałów

		4260	Zakup energii	82 000,00	Wydatki dot. zakupu energii cieplnej i elektrycznej, opłata za wodę i gaz w butlach.
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	Wydatki dotyczą bieżących remontów
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	Planowane środki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie i przegląd gasic, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty rtv, opłaty za opiekę pielęgniarską, koszty prowizji bankowych i przesył energii elektrycznej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	Delegacje służbowe dla pracowników,
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 294,00	Środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, 3 emerytów pedagogicznych i 6 emerytów niepedagogicznych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	Szkolenia doraźne pracowników
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20.000,00 - Dopuszenie placu zabaw przy Przedszkolu z Funduszu Sołeckiego
	80110		Gimnazja	2 588 351,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 667,00	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla pracowników pedagogicznych z uwzględnieniem kosztów zakupu świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 097,00	Wynagrodzenie brutto dla 32,58 etatów nauczycieli z 3 gimnazjów liczone na podstawie X/2013 z uwzględnieniem awansu zawodowego i dodatku stażowego, płace brutto dla 5 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie IX/2013 roku, dodatki stażowe, 5 nagród jubileuszowych, 1 odprawa emerytalna i środki na nagrodę z okazji DEN, oraz środki na jednorazowy dodatek uzupełniający do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art. 30A.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 680,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka): wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2013
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 495,00	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), §4010, §4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 643,00	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	Wydatki dotyczą zakupu środków czystości, niezbędnych materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, materiałów do odnawiania pomieszczeń, druków.
		4220	Zakup środków żywności	6 440,00	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (uzupełnienie lektur)
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	Planowane środki dotyczą bieżących napraw.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	Planowane środki dotyczą: opłat za usługi pocztowe, kominiarskie i przegląd gaśnic, opłaty rtv, monitoring, opłaty za opiekę pielęgniarstwa, koszty prowizji bankowych
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	Opłaty za usługi dostępu do sieci „Internet”

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	Oplaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	Delegacje służbowe dla pracowników,
		4430	Różne opłaty i składki	2 210,00	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 139,00	Środki dotyczą naliczenia funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi, oraz 3 emerytów pedagogicznych i 1 emeryta niepedagogicznego.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	Szkolenia doraźne pracowników
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	471 063,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 372,00	Wypłata wynagrodzeń dla kierowcy autobusu szkolnego liczone na podstawie IX/2013 .
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 176,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( trzynastka ):wartość naliczona od przewidywanego wykonania plac roku 2013
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 968,00	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 , 4040 i 4170
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 240,00	Środki na realizację zadania według umowy z dnia 28.08.2013 roku i i aneksu z 9.09.2013 r ( sprawowanie opieki nad dowozem czterech uczniów niepełnosprawnych: w tym 1 uczeń do ZSG w Prostyni, 2 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie i 1 uczeń do Specjalnego

					Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Długoborzu Pierwszym. Przedstawiona kwota dotyczy roku budżetowego z uwzględnieniem dni nauki szkolnej
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 200,00	Zakup paliwa do autobusu, oleju silnikowego, niezbędnych części zamiennych.
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	Zakup niezbędnych usług remontowych autobusu szkolnego
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	Wydatki dotyczące badań okresowych i profilaktycznych
		4300	Zakup usług pozostałych	308 460,00	Planowane środki dotyczą dowozu zleconego uczniów do szkół (dane wycieczone w oparciu o rachunki cząstkowe, dowóz zlecony uczniów niepełnosprawnych, środki na badanie techniczne autobusu szkolnego, finansowanie wyjazdów na zawody sportowe uczniów ( 15.000,00), dofinansowanie dowozu indywidualnego dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	Oplaty za korzystanie z telefonii komórkowej
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	Dotyczy wyjazdów służbowych
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	Ubezpieczenie autobusu
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	Naliczenie funduszu socjalnego dla pracownika i emeryta
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	Szkolenia doraźne
	80114		Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	596 726,00	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 370,00	Realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 403,00	Wynagrodzenia dla 7 pracowników liczone na podstawie IX/2013 i dwie nagrody jubileuszowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 263,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( trzynastka );wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2013
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 157,00	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 310,00	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	Dotyczy zakupu niezbędnych materiałów biurowych, segregatorów środków czystości, prenumeraty czasopism fachowych
		4260	Zakup energii	5 500,00	Zakup energii. Wartość wyliczona na podstawie rachunków cząstkowych roku 2013
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	Zabezpieczenie środków finansowych na remont i modernizację pomieszczenia z przeznaczeniem na powierzchnię biurową
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	Wydatki dotyczące badań wstępnych, okresowych i profilaktycznych
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	Planowane środki dotyczą opłat związanych z prowizją bankową, usługi pocztowe, realizacja umowy na usługi w zakresie pełnienia nadzoru służby bhp we wszystkich placówkach na terenie gminy, oraz wznowienie licencji na niezbędne programy komputerowe ( 7 licencji)
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	Opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	Oplaty za najem lokalu na biuro z uwzględnieniem zwiększenia powierzchni
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	Delegacje służbowe pracowników zespołu, ryczałt samochodowy dyrektora zespołu zgodnie z umową
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	Ubezpieczenie mienia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00	Naliczone środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla 7 pracowników czynnych i 2 emerytów
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i administracji
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 530,00	Wydatki związane z zakupem materiałów
		4300	Zakup usług pozostałych	21 180,00	Oplaty za studia w zakresie dokształcania kadry pedagogicznej, koszt dowozu zbiorowego kadry kierowniczej placówek na narady i szkolenia.
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 530,00	Koszty przejazdów, oraz zakwaterowania nauczycieli, którzy na podstawie skierowania przez dyrektora szkoły uczestniczą w różnych formach doskonalenia
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 360,00	Szkolenia doraźne kadry kierowniczej i nauczycieli
	80148		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 341,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 213,00	Wyplata wynagrodzeń dla 3 pracowników stołówki liczone na podstawie IX/2013 z uwzględnieniem środków na dodatki stażowe i nagrodę dyrektora



		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 628,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( trzynastka );wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2013
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 623,00	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 095,00	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	Zakup środków czystości i wyposażenia
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem
		4260	Zakup energii	2 000,00	Zakup gazu w butlach niezbędnego w stołówce
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	Naliczone środki dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla 3 pracowników
	80195		Pozostała działalność	21 180,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 180,00	Środki na świadczenia przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
851			Ochrona zdrowia	225 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 451,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 951,00	Wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi

		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia – druki
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 549,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00	Wynagrodzenie osobowe 1 etat
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	Dodatkowe roczne wynagrodzenie naliczone 8,5% wynagrodzenia osobowego z 2013 roku
		4090	Honoraria	800,00	Honoraria
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 828,00	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone 17,10% od & 4010i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	1 140,00	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 196,00	Wynagrodzenia bezosobowe za dyżury w punkcie konsultacyjnym, prowadzenie grup terapeutycznych zajęć z dziećmi
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 648,00	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, materiały biurowe, prasa, książki, ulotki, plakaty o tematyce p. Alkoholowej, nagrody rzeczowe w konkursach, wyposażenie, środki czystości
		4260	Zakup energii	972,00	Zakup energii elektrycznej w punkcie konsultacyjnym

		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych	59 139,00	Zakup usług pozostałych – usługi transportowe, opłaty za usługi rozrywkowe, turystyczne, kolonie, opłaty sądowe, konsultacje psychologiczne, opłaty za dystrybucję energii elektrycznej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 126,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	Podróże służbowe krajowe – delegacje
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczany 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2013 na 1 etat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	Szkolenia pracowników
852			Pomoc społeczna	5 270 236,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	74 400,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 400,00	Opłata za pobyt 3 osób w domach pomocy społecznej
	85204		Rodziny zastępcze	12 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	Podróże służbowe krajowe pracowników
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	Szkolenia
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 736 453,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 450 800,00	Świadczenia pieniężne oraz fundusz alimentacyjny
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 520,00	Wynagrodzenia osobowe - 3 etaty
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 035,00	Dodatkowe roczne wynagrodzenie naliczone 8,5% wynagrodzenia osobowego z 2013 roku – 3 etaty
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 400,00	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone 17,10% od & 4010i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 645,00	Zakup materiałów i wyposażenia – druki na świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, artykuły biurowe, części do komputerów
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	Zakup usług zdrowotnych

		4300	Zakup usług pozostałych	26 533,00	Zakup usług pozostałych – prowizje bankowe i pocztowe, obsługa informatyczna programu świadczeń rodzinnych, znaczki pocztowe, opłaty pocztowe
		4410	Podróże służbowe krajowe	784,00	Wydatki na podróże służbowe pracowników
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 361,00	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczany 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2013 na 1 etat – 3 etaty
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 915,00	Szkolenia pracowników
	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.	40 800,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 800,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	216 500,00	Świadczenia społeczne – zasiłki celowe i okresowe
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	Zakup usług pozostałych
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	Dodatki mieszkaniowe
	85216		Zasiłki stałe	223 500,00	

		3110	Świadczenia społeczne	223 500,00	Zasiłki stałe
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	547 403,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 016,00	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – odzież ochronna dla pracowników terenowych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 300,00	Wynagrodzenia osobowe dla 7 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 184,00	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2013 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 480,00	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone 17,10% od & 4010i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 908,00	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe – z umowy zlecenia za sprzątanie OPS oraz usługi opiekuńcze dla osób starszych, samotnych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 708,00	Zakup materiałów i wyposażenia – prenumerata fachowych czasopism , środki czystości, druki, materiały biurowe, zakup akcesoriów komputerowych
		4260	Zakup energii	24 600,00	Zakup energii elektrycznej , ciepła wody i ścieków
		4270	Zakup usług remontowych	819,00	Zakup usług remontowych - bieżące remonty w budynku OPS
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników

		4300	Zakup usług pozostałych	17 153,00	Zakup usług pozostałych tj. opłaty za usługi pocztowe, prowizje bankowe, monitoring obiektu, opłata abonamentu radiowego, znaczki pocztowe, opał za wynajem samochodu
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 174,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników
		4430	Różne opłaty i składki	1 229,00	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 028,00	odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczany 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2013 na 1 etat – 7 pracowników
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 354,00	Szkolenia pracowników
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	Zakup komputerów dla OPS
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 180,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 580,00	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia za usługi opiekuńcze
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	39 600,00	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia za usługi opiekuńcze
	85295		Pozostała działalność	214 000,00	

		3110	Świadczenia społeczne	214 000,00	Świadczenia społeczne – dożywianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	585 032,00	
	85401		Świetlice szkolne	550 032,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 478,00	Zaplanowane środki dotyczą wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla pracowników pedagogicznych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 212,00	Dotyczy wynagrodzeń brutto dla 8,1 etatów pedagogicznych liczone na podstawie X/2013 z uwzględnieniem awansu zawodowego i dodatku stażowego, oraz środki na nagrodę z okazji DEN . W przedstawionym planie znajdują się środki na jednorazowy dodatek uzupełniający do średnich wynagrodzeń nauczycieli wg. KN art. 30A.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 829,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( trzynastka ):wartość naliczona od przewidywanego wykonania plac roku 2013
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 599,00	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego),§4010, §4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 698,00	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 216,00	Naliczenie funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń



		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	Inne formy pomocy dla uczniów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 093 189,07	
	90002		Gospodarka odpadami	1 105 175,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe	72 000,00	Wynagrodzenia osobowe 2 pracowników Urzędu Gminy przysługująca w 2014 roku
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 098,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2013 roku
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 184,00	Składka na ubezpieczenie społeczne naliczone 17,10% od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 889,00	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 240,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych	980 864,00	Zakup usług pozostałych - opłaty za odbiór odpadów
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	Szkolenia pracowników
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 725,00	

		4260	Zakup energii	215 040,00	Zakup energii elektrycznej – oświetlenie ulic i dróg
		4270	Zakup usług remontowych	76 417,00	Zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego
		4300	Zakup usług pozostałych	165 268,00	Oplata za dzierżawę urządzeń energetycznych ul. Kolejowa , usługa dystrybucyjna energii elektrycznej
	90095		Pozostała działalność	455 627,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 124,23	Zakup materiałów i wyposażenia – tablice informacyjne, worki, rękawice „sprzątanie świata”, drzewka,
		4260	Zakup energii	1 841,00	Zakup energii elektrycznej – punkt czerpalny w Błędnicy
		4300	Zakup usług pozostałych	439 344,00	Usługi w celu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy -różne prace porządkowe , wywóz nieczystości stałych, opłaty za nadzór,usługi geodezyjne, mapy, wyceny nieruchomości, ogłoszenia przetargowe, utrzymanie grzebowiska zwierząt, odławianie i utrzymanie w schronisku psów, eutanazja nieuleczalnie chorych zwierząt, administrowanie składowiska odpadów, dopłata do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	Różne opłaty i składki – roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, ubezpieczenia

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 463 990,84	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	934 849,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665 088,00	Dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnjej
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 472,00	Zakup materiałów i wyposażenia w świetlicach wiejskich w tym z Funduszu Sołeckiego
		4260	Zakup energii	5 734,00	Zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich
		4270	Zakup usług remontowych	33 280,78	Zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich w tym z Funduszu Sołeckiego
		4300	Zakup usług pozostałych	8 192,00	Zakup usług pozostałych – usługa dystrybucji energii elektrycznej w świetlicach wiejskich
		4430	Różne opłaty i składki	387,00	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków od ognia i zdarzeń losowych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 323,22	15127,22- Remont świetlicy w Błędnicy z Funduszu Sołeckiego 10696,00 - Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Grądach z Funduszu Sołeckiego 10500,00- Adaptacja pomieszczenia na toalety w budynku świetlicy wiejskiej w Sumiężnym z Funduszu Sołeckiego
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	Budowa SKATE PARKU na terenie GOKiS
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 372,00	Budowa SKATE PARKU na terenie GOKiS
	92116	92116	Biblioteki	399 360,00	

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	399 360,00	Dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej i Filii w Prostyni
	92195		Pozostała działalność	129 781,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 696,06	Zakup materiałów i wyposażenia – związanych z realizacją funduszu sołeckiego
		4307	Zakup usług pozostałych	35 000,00	Zakup usług pozostałych z Dotacji z UE - występy estradowe i obsługę techniczną Nadbużańskiej Nocy Świętojańskiej
		4309	Zakup usług pozostałych	19 120,00	Zakup usług pozostałych - środki własne - na Nadbużańską Noc Świętojańską
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 965,78	25466,70- Modernizacja i rozbudowa placu zabaw na terenie Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicy Nurskiej i Kolejowej z Funduszu Sołeckiego 9499,08 - Postawienie przekaźnika internetowego we wsi Żachy Pawły - z Funduszu Sołeckiego
<b>Wydatki razem:</b>				<b>34 132 814,87</b>	