

Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2014
Nr XXXV/223/2013
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 30 grudnia 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 19 548 180,64 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 17 273 328,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 2 274 852,64 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie 19 500 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16 741 445,27 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 758 554,73 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Z dochodów budżetu (stanowiących środki UE w kwocie 1 248 180,64 zł.) spłaca się pożyczki otrzymane w 2013 roku na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 248 180,640 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 1 200 000,00 zł, stanowiącego różnicę między dochodami pomniejszonymi o spłatę pożyczki o której mowa w ust.1, a wydatkami są:
 - 1) kredyty w kwocie 800 000,00 zł, na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE,
 - 2) nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 100 000,00 zł,
 - 3) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 300 000,00 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 133 000,00 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 133 000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).
4. Przychody budżetu w wysokości 1 333 000,00 zł, rozchody w wysokości 1 381 180,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 976 672,00 zł.

§ 5

W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 41 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 39 000,00 zł.

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dotacje podmiotowe dla:

- gminnej instytucji kultury w wysokości 210 000,00 zł,
 - niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 100 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr 391, z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:


- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1, z tytułów i w kwotach określonych w uchwale budżetowej na 2014 rok,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian polegających na zmianach w planie wydatków majątkowych określonych w załączniku nr 11 w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

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

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

Dochody budżetu Gminy na 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 700,00
			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
		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	2 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 613,12
			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	76 613,12
			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	4 000,00
		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	72 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	213,12
750			Administracja publiczna	136 647,10
			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	45 065,00
			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	45 055,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 582,10
			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	500,00
		0740	Wpływy z dywidend	73,00
		0920	Pozostałe odsetki	61 009,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 121,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 121,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 357 970,00
			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	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 748 020,00
			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	1 660 000,00
		0320	Podatek rolny	17 000,00
		0330	Podatek leśny	60 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	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	1 598 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	180 000,00
		0320	Podatek rolny	1 300 000,00

		0330	Podatek leśny	14 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 895 950,00
			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	1 880 950,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	8 527 135,00
			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	5 652 170,00
			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	5 652 170,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 874 965,00
			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	2 874 965,00
801			Oświata i wychowanie	274 291,78
			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	269 291,78
	80104		Przedszkola	5 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	269 291,78

			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	269 291,78
		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	228 898,01
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 393,77
852			Pomoc społeczna	2 241 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 859 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 839 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	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.	17 100,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 700,00
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00
			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)	85 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 100,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00
	85295		Pozostała działalność	160 000,00
			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	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 550,00
			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	100 550,00
	85395		Pozostała działalność	100 550,00
			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	100 550,00
		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	95 494,42
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 055,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00

bieżące razem:		17 273 328,00
	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	369 841,78

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 423 718,64
		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	1 393 718,64
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 393 718,64
		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	1 393 718,64
		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	1 393 718,64
	01095	Pozostała działalność	30 000,00
		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
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
600		Transport i łączność	321 815,00
		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	321 815,00
	60016	Drogi publiczne gminne	321 815,00
		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	321 815,00
		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	321 815,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
926		Kultura fizyczna	509 319,00
		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	509 319,00
	92601	Obiekty sportowe	509 319,00

			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	509 319,00
		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	509 319,00
majątkowe razem:				2 274 852,64
			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	2 224 852,64
Ogółem:				19 548 180,64
			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	2 594 694,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY

 Michał Salak

Wydatki budżetu Gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 087 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	915 000,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 060 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	915 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 160,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160,69	5 160,69	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 160,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160,69	5 160,69	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 160,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160,69	5 160,69	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 521 815,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 815,00	1 071 815,00	494 815,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gmine	1 521 815,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 815,00	1 071 815,00	494 815,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 815,00	321 815,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	2 808 135,16	2 634 456,12	2 450 033,16	1 916 981,00	533 072,16	0,00	116 800,00	67 822,96	0,00	0,00	173 679,04	173 679,04	11 100,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 055,00	45 055,00	45 055,00	43 981,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 055,00	34 055,00	34 055,00	34 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 685,00	2 685,00	2 685,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 320,00	6 320,00	6 320,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	901,00	901,00	901,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Riedy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00	78 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 396 078,16	2 234 978,16	2 229 978,16	1 729 000,00	500 978,16	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	161 100,00	161 100,00	11 100,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 750,16	167 750,16	167 750,16	0,00	167 750,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 228,00	15 228,00	15 228,00	0,00	15 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa w trybie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								wydatki na finansowanie z budżetu państwa w trybie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieć publicznej telefonicznej.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00			
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00			
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostała działalność	269 002,00	256 422,96	149 000,00	144 000,00	5 000,00	0,00	39 600,00	67 822,96	0,00	0,00	12 579,04	12 579,04	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotywowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 458,46	1 458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	41 720,00	41 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	21 964,50	21 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 579,04	12 579,04	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 121,00	1 121,00	1 121,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 121,00	1 121,00	1 121,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinanse na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	95 000,00	87 000,00	5 000,00	82 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	90 000,00	82 000,00	5 000,00	77 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstąpienie od samorządowych papierów wartościowych lub inicjatywny przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 606 021,78	8 506 021,78	7 847 630,00	6 244 636,00	1 602 994,00	100 000,00	276 300,00	282 091,78	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	5 135 888,00	5 035 888,00	4 860 888,00	3 987 788,00	873 100,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 045 088,00	3 045 088,00	3 045 088,00	3 045 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8	9	10								11	12
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4307	Zakup usług pozostałych	83 628,76	83 628,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 628,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	14 758,02	14 758,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 758,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 494,00	39 494,00	39 494,00	0,00	39 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	82 000,00	82 000,00	82 000,00	36 395,00	45 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwliczanie narkotyków	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Przeznaczanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	36 395,00	43 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	42 355,00	42 355,00	42 355,00	0,00	42 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	3 570 000,00	3 570 000,00	1 152 191,00	677 806,00	474 385,00	0,00	2 417 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204		Rodziny zastępcze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przedziałienia przemisy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 409,00	1 852 409,00	105 050,00	86 050,00	19 000,00	0,00	1 747 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 747 359,00	1 747 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 150,00	44 150,00	44 150,00	44 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 470,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 250,00	37 250,00	37 250,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:								Wydajki majątkowe	z tego:		
						wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa wydatków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu		Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 346,37	112 346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	112 346,37	112 346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	11 796,33	11 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 917,26	43 917,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 917,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325,03	2 325,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 761,77	2 761,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146,21	146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 042,25	8 042,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 042,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,77	425,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 146,06	1 146,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60,67	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 139,66	1 139,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60,34	60,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	318,12	318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16,88	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 169,30	38 169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 020,72	2 020,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	787 000,00	787 000,00	787 000,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:			Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							8	9										10		11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90013			Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90015			Obwieślenie ulic, placów i dróg	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90019			Wypożyczenie i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90095			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 200,00	253 200,00	15 000,00	0,00	15 000,00	210 000,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 200,00	43 200,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92116			Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	392 900,00	35 000,00	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 900,00	0,00	357 900,00	0,00					
		92601	Obiekty sportowe	357 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 900,00	0,00	357 900,00	0,00					
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 857,00	0,00	179 857,00	0,00					
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 043,00	0,00	178 043,00	0,00					
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	19 500 000,00	16 741 445,27	13 066 275,16	8 901 919,00	4 164 356,16	310 000,00	2 824 709,00	400 461,11	0,00	50 000,00	2 758 554,73	2 758 554,73	1 778 815,00	0,00

PRZEMODNICZĄCY
Roman Salak

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		19 548 180,64
2.	Dochody pomniejszone o spłatę pożyczki		18 300 000,00
3.	Wydatki		19 500 000,00
4.	Wynik budżetu		- 1 200 000,00
Przychody ogółem:			1 333 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	800 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	100 000,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	433 000,00
Rozchody ogółem:			1 381 180,64
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	133 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 248 180,64
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

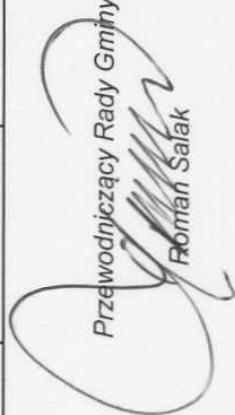
Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej
na rok 2014

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2		3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	45 055,00	45 055,00	45 055,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 055,00	45 055,00	45 055,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 055,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 055,00	34 055,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		2 685,00	2 685,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 320,00	6 320,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		901,00	901,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 121,00	1 121,00	1 121,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 121,00	1 121,00	1 121,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 121,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		162,00	162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		23,00	23,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		936,00	936,00
852		Pomoc społeczna	1 850 700,00	1 850 700,00	1 850 700,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	1 839 000,00	1 839 000,00	1 839 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 839 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne		1 747 359,00	1 747 359,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 150,00	44 150,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 470,00	3 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 250,00	37 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 180,00	1 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 191,00	1 191,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		1 000,00	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	6 600,00	6 600,00	6 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	6 600,00		

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 600,00	6 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 100,00	5 100,00	5 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 100,00	5 100,00
Ogółem			1 896 876,00	1 896 876,00	1 896 876,00


 Przewodniczący Rady Gminy
 Roman Saliak

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej
na rok 2014

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
150			Przetwórstwo przemysłowe		5 160,69		5 160,69	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		5 160,69		5 160,69	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 160,69		5 160,69	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego
750			Administracja publiczna		12 579,04		12 579,04	
	75095		Pozostała działalność		12 579,04		12 579,04	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 579,04		12 579,04	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
Ogółem					17 739,73		17 739,73	

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salek

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
II. WYDATKI					
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	360,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
			4300	Zakup usług pozostałych	42 355,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2014

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
	851			Ochrona zdrowia	2 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Sajak

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00
		92116		Biblioteki	210 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00
Ogółem					210 000,00

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Salak

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	801		Oświata i wychowanie	100 000,00
		80104	Przedszkola	100 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
Ogółem				100 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012 r. Nr 391, z późn. zm.)**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
1.	900	90002		Gospodarka odpadami	550 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
II. WYDATKI					
1.	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	14 000,00
2.	900	90002		Gospodarka odpadami	500 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
				Ogółem:	550 000,00


Przewodniczący Rady Gminy
Roman Salak

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej
na 2014 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

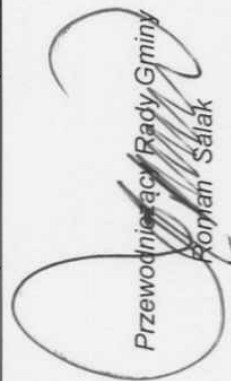
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2014	z tego źródła finansowania			
						8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 środki pochodzące z innych źródeł*	
7	6	7	8	9	10	11	12		
1.	600	60016	Przebudowa drogi zwirowej w miejscowości Łazęki	427 000,00	427 000,00				Urząd Gminy w Naruszewie
2.	750	75023	Zakup kiosku multimedialnego	11 100,00	11 100,00	2 300,00		8 800,00	Urząd Gminy w Naruszewie
3.	750	75023	Zakup zestawów komputerowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy w Naruszewie
4.	750	75023	Zakup autobusu szkolnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00			Urząd Gminy w Naruszewie
5.	926	92601	Budowa placu zabaw w miejscowości Radzyminek	34 900,00	34 900,00	10 000,00		24 900,00	Urząd Gminy w Naruszewie
				613 000,00	613 000,00	579 300,00		33 700,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła


Przewodniczący Rady Gminy
Roman Saliak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Budżet gminy stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy. Na jego podstawie gmina prowadzi swoją gospodarkę finansową w sposób jawny i samodzielny.

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki budżetowej.

Głównym dochodem Gminy jest subwencja oświatowa na utrzymanie placówek oświatowych i subwencja wyrównawcza, drugą pozycją są dochody z podatków i opłat mieszkańców, dlatego niezwykle ważne jest, by rozdysponowanie tych środków było zaplanowane zgodnie z zasadami największej efektywności społecznej, trzecią pozycję stanowią dotacje celowe.

Budżetu Gminy Naruszewo na 2014 rok przygotowano w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Podczas przygotowywania budżetu bazowano na poniższych materiałach :

- przewidywanym wykonaniu budżetu za 2013 r.;
- informacji Ministra Finansów zawartej w piśmie ST3/4820/10/12 z dnia 10 października 2013 r. oraz załącznika do w/w pisma o rocznej kwocie subwencji ogólnej obejmującej subwencję oświatową i subwencję wyrównawczą oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o niektórych założeniach i wskaźnikach do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2014;
- informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawartej w piśmie FIN- I.3111.23.88.2013 z dnia 25 października 2013 r. o planowanych dotacjach celowych na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok;
- informacji Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie z dnia 24 października 2013 r. DCI-3010-5/13 o planowanej dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Ponadto przy opracowywaniu budżetu uwzględniono obowiązującą klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 38 poz.207 z późn. zm.).

W przygotowanym budżecie Gminy Naruszewo na 2014 rok po stronie wydatków i dochodów uwzględniane zostały dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym: urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa oraz pomocy społecznej.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Budżet Gminy Naruszewo na 2014 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w kwocie **19 548 180,64 zł.** w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – **1 896 876,00 zł,**
- część oświatowa subwencji ogólnej – **5 652 170,00 zł,**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - **2 874 965,00 zł,**
- środki z budżetu UE – **2 594 694,42 zł,**
- dochody własne – **6 529 475,22 zł.**

Szczegółową strukturę dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2014 rok. Z powyższego załącznika wynika, że głównymi źródłami dochodów są: subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza udziały z podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatek rolny i podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych.

Analiza dochodów Gminy na 2014 rok przedstawia się w sposób następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan dochodów wynosi 1 393 718,64 zł, są to dochody związane z finansowaniem projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Z otrzymanych dochodów zostanie spłacona pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowania w kwocie 918 718,64 zł, jaką Gmina zaciągnęła w 2013 roku na realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową przydomowych oczyszczalni ścieków Etap III. Pozostała kwota 475 000,00 zł., to dotacja na realizację zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją stacji uzdatniania wody w Potyrach oraz budową sieci wodociągowej w miejscowości Strzembowo i Kębłowice.

Rozdział 01095- Pozostała działalność – zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 2 700,00 zł, oraz dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy w kwocie 30 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację ulicy Wspólnej w miejscowości Nacpolsk, Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 321 815,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów wynosi 96 613,12 zł, z tego : na dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na kwotę 72 400,00 zł, wpływy z opłat za zarząd użytkowaniem i użytkowaniem wieczyste nieruchomości – 4 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 213,12 zł. Zaplanowano również dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości na kwotę 20 000,00 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 45 055,00 zł, oraz zostały zaplanowane dochody dla Gminy związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 zł, (za udostępnienie danych osobowych).

Rozdział 75023- Urzędy gmin

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 91 582,10 zł. W skład dochodów wchodzi wpływ z różnych opłat w kwocie 500,00 zł, dochody z kapitalizacji odsetek oraz odsetki od lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy – 61 009,10 zł, oraz wpływy z różnych dochodów – 30 000,00 zł. Zaplanowano również dochody z dywidend w kwocie 73,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 121,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej -plan dochodów wynosi 5 397 970,00 zł.

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody w tym rozdziale to podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- plan dochodów przedstawia się następująco: podatek od nieruchomości 1 610 000,00 zł, podatek rolny 17 000,00 zł, podatek leśny 60 000,00 zł , podatek od środków transportowych 10 000,00 zł, podatek od czynności cywilno prawnych 1 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20,00 zł.

Rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych W rozdziale dochody zaplanowano na kwotę 2 098 500,00 zł, w tym : podatek od nieruchomości 180 000,00 zł, podatek rolny 1 300 000,00 zł, podatek leśny 14 000,00 zł, podatek od środków transportowych 35 000,00 zł, podatek od spadków i darowizn 3 000,00 zł, wpływy z opłaty targowej 1 500,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 60 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 5 000,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów w rozdziale wynosi 112 500 ,00 zł, i są to wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25 000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 80 000,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6 500,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat- 1 000,00 zł.

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- plan dochodów wynosi 1 895 950,00 zł, w tym; podatek dochodowy od osób fizycznych 1 880 950,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych 15 000,00 zł.

Dział 758-Różne rozliczenia

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Subwencja oświatowa na 2014 rok wynosi 5 652 170,00 zł.

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Subwencja ogólna z budżetu państwa na 2014 rok wynosi 2 874 965,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym dziale wynosi 274 291,78 zł, w tym: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Bądź twórczy- obserwuj, odkrywaj i działaj” w kwocie 269 291,78 zł, oraz dotacje otrzymane z innych gmin na zadania bieżące w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85212-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 839 000,00 zł, oraz dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 17 100,00 zł.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan dochodów wynosi 12 700,00 zł, jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie.

Rozdział 85216 -Zasiłki stałe- plan dochodów stanowi kwotę 85 000,00 zł, otrzymane środki to dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów stanowi dotacja celowa w wynosi 102 400,00 zł, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących Gminy związanych z utrzymaniem GOPS.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na realizację tych zadań została przyznana Gminie dotacja celowa w kwocie 5 100,00 zł.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Zostały zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych i samotnych, które nie są w stanie poradzić sobie z wykonywaniem podstawowych czynności dnia codziennego- plan dochodów wynosi 20 000,00 zł. Na dożywianie dzieci otrzymaliśmy dotację w wysokości 140 000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w kwocie 100 550,00 zł, stanowią środki pozyskane na realizację programu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych w Gminie Naruszewo.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale zostały zaplanowane dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 550 000,00 zł, oraz dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92601- *Obiekty sportowe* zostały zaplanowane dochody w kwocie 509 319,00 zł. Kwota 329 462,00 zł, stanowi refundację wydatków poniesionych przez Gminę w roku 2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kompleksu boisk sportowych w Naruszewie”. Otrzymane dochody zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Pozostałą kwotę 179 857,00 zł, stanowią dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na budowę ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Krysk, Nacpolsk, Radzyminek oraz środki na modernizację boiska sportowego w Radzyminku.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu Gminy na 2014 rok zaplanowano na kwotę **19 500 000,00 zł.**

z tego:

- wydatki bieżące własne - **14 844 569,27 zł,**
- wydatki bieżące na zadania zlecone - **1 896 876,00 zł,**
- wydatki majątkowe - **2 758 554,73 zł.**

Przy planowaniu wydatków na 2014 r. w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w wysokości **133 000,00 zł,** oraz spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie w kwocie **1 248 181,10 zł.**

Zabezpieczono także w wydatkach bieżących środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i planowanego kredytu w wysokości **50 000,00 zł.**

Przy planowaniu wydatków opierano się na przewidywanym wykonaniu roku 2013 zwiększając plan na 2014 rok o wskaźniki wzrostu podane w informacji Ministra Finansów.

Największą pozycję wydatków stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, opiekę społeczną, administrację samorządową oraz zadania inwestycyjne.

Szczegółową strukturę wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowane wydatki w kwocie 937 000,00 zł, zostaną przeznaczone na: usługi związane z naprawą studni głębinowych w kwocie 10 000,00 zł, oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 1 077 000,00 zł, (modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potyry 820 000,00 zł, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Strzembowo i Kębłowice 95 000,00 zł, budowa studni awaryjnej dla SUW Pieścidla -123 000,00 zł, oraz przygotowanie dokumentacji związanej z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nacpolsk 12 000,00 zł.).

Rozdział 01030- Izby rolnicze

Zaplanowane wydatki w kwocie 27 000,00 zł, zostaną przeznaczone na dokonanie wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

W związku z podpisaniem umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu:

„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” Gmina przekaże środki w wysokości 5 160,69 zł, na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Plan wydatków stanowi kwotę 1 644 815,00 zł, z czego na zakup żwiru, materiałów, części zamiennych, paliwa zaplanowano kwotę 290 000,00 zł, na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 50 000,00 zł, pozostałe usługi 110 000,00 zł, na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1 071 815,00 zł, (przebudowa drogi żwirowej w miejscowości Łażęki, przebudowa drogi gminnej w Zaborowie, przygotowanie dokumentacji związanej realizacją inwestycji drogowych w przyszłych latach).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano wydatki w kwocie 22 300,00 zł, z przeznaczeniem na ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości, wyceny nieruchomości, opłaty za czynności notarialne, koszty ekspertyz, za sporządzenie odpisów ksiąg wieczystych oraz na opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu na udziale w nieruchomości.

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 20 000,00 zł, zostaną przeznaczone na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz wydatki na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 45 055,00 zł, zostanie ona przeznaczona na wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022- Rady gmin

Wydatki w kwocie 78 000,00 zł, zostaną przeznaczone na : wypłatę diet dla radnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz usługi związane z obsługą Rady Gminy.

Rozdział 75023- Urzędy gmin

Na wydatki w rozdziale zaplanowano kwotę 2 396 078,16 zł, z tego: na wynagrodzenia pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłaty nagród jubileuszowych oraz opłacenie pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano kwotę – 1 660 000,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano na kwotę 15 000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono – 167 750,16 zł, na remonty bieżące sprzętu, maszyn i urządzeń biurowych przeznaczono kwotę 15 228,00 zł, zakup energii – 35 000,00 zł, umowy zlecenia - 10 000,00 zł, pozostałe usługi-150 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 3 000,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet - 14 000,00 zł, na opłaty za telefony komórkowe zaplanowano kwotę - 3 000,00 zł, na opłaty za telefony stacjonarne - 20 000,00 zł,

zwrot kosztów podróży dla pracowników delegowanych służbowo - 3 000,00 zł, na opłaty za ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia rzeczowe mienia Gminy - 30 000,00 zł, szkolenia pracowników- 15 000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 30 000,00 zł. Zaplanowano również zakupy inwestycyjne w kwocie 151 100,00 zł, (zakup autobusu - 130 000,00 zł, komputery - 10 000,00 zł, zakup kiosku multimedialnego - 11 100,00 zł.). Na realizację zadania inwestycyjnego związanego z zagospodarowaniem terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego w roku 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji. W rozdziale 75023 zostały zaplanowane również wydatki w kwocie 59 000,00 zł, na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na ten cel zaplanowano kwotę 20 000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych na kwotę 144 000,00 zł. Na wypłatę diet dla sołtysów zaplanowano wydatki w kwocie 39 600,00 zł,

W związku z partnerską współpracą przy realizacji projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zostały zaplanowane wydatki na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 12 579,04 zł.

Kwota 67 822,96 zł, zostanie przeznaczona na organizację I Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw Gminy Naruszewo 2014. Projekt będzie realizowany w ramach działania PROW 2007-2013.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane wydatki w tym dziale to wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracownika za aktualizację spisu wyborców , na ten cel przeznaczono otrzymaną dotację w wysokości 1 121,00 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, z tego : na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5 000,00 zł, zakup materiałów, paliwa, umundurowanie, wyposażenia ppoż- 53 000,00 zł, opłata za energię elektryczną 9 000,00 zł, usługi i remonty- 15 000,00 zł, wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym- 8 000,00 zł.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe- zaplanowano wydatki na zakup materiałów i usług na kwotę 5 000,00 zł. W budżecie Gminy została zaplanowana również rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 39 000,00 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Na odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW oraz odsetki od planowanego kredytu na pokrycie deficytu zaplanowano w 2014 roku kwotę 50 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia .

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano kwotę 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na rezerwę ogólną- 41 000,00 zł, oraz

rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 39 000,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dział 80101- Szkoły podstawowe

Plan wydatków budżetowych na 2013 rok w tym rozdziale został ustalony w wysokości 5 135 888 zł, z tego : na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 4 156 788,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 285 300,00 zł, na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14 900,00 zł, na energię 100 200,00 zł, na remonty 201 400,00 zł, (remont hali sportowej w Naruszewie), usługi zdrowotne 7 300,00 zł, pozostałe usługi - 78 000,00 zł, na opłacenie dostępu do Internetu 3 100,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 8 000,00 zł, podróże służbowe – 7 500,00 zł, szkolenia pracowników- 3 800,00 zł, różne opłaty i składki – 10 000,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 153 600,00 zł.

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne związane modernizacją kotłowni przy Szkole Podstawowej w Radzyminku w wysokości 100 000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- plan wydatków 438 232, 00 zł. Zaplanowana kwota wydatków zostanie wypłacona na: zwrot kosztów utrzymania za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innej gminy – 5 000,00 zł, na wynagrodzenie pracowników w wysokości- 346 932,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 66 000,00 zł, oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 300,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W budżecie zostały zaplanowane wydatki w kwocie 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola działającego się na terenie Gminy. Zaplanowano również wydatki w kwocie 75 000,00 zł, jako zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Naruszewo w przedszkolu działającym na terenie Gminy Załuski i Miasta Płońsk.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – plan wydatków 20 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 20 000,00 zł, dotyczą zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie Gminy Załuski oraz Miasta Płońsk.

Rozdział 80110 Gimnazja – plan wydatków na 2014 rok wynosi 1 541 916,00 zł.

Środki rozdysponowano następująco: wynagrodzenia pracowników- 1 055 216,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 89 000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń- 201 000,00 zł, dodatki mieszkaniowe 74 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00zł, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 8 000,00 zł, usługi pozostałe- 5 000,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63 500,00 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół – plan wydatków na 2014 rok wynosi 538 200,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale to głównie : wynagrodzenia pracowników 127 300,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 25 500,00 zł, zakup materiałów, paliwa, części zamiennych 63 000,00 zł, remonty 8 800,00 zł, pozostałe usługi 300 000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 100,00 zł, opłata za telefon komórkowy – 500,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 10 000,00 zł.

Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół – wydatki w tym rozdziale zaplanowane na 2014 rok wynoszą 366 000,00 zł.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków wynosi 53 030,00 zł. Wydatki w tym rozdziale to głównie dopłata do czesnego dla nauczycieli studiujących.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 39 494,00 zł, są świadczeniem socjalnym dla nauczycieli emerytów i rencistów. Pozostała kwota 298 261,78 zł, zostanie przeznaczona na realizację projektu „Bądź twórczy- obserwuj, odkrywaj i działaj”.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii –na ten cel przewidziano wydatki w kwocie 2 000,00 zł.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan wydatków na 2014 rok wynosi 80 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo wychowawcze – W budżecie na rok 2014 zostały zarezerwowane środki w kwocie 110 000,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy w domu dziecka.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

W budżecie zostały zaplanowane wydatki w kwocie 275 000 zł, na częściową opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców gminy, którym niemożliwe jest zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – w rozdziale zostały zarezerwowane środki w kwocie 8000,00 zł, na zadania własne Gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wydatki zostaną poniesione na finansowanie szkoleń dla rodzin wspierających, podnoszenie kwalifikacji przez asystentów rodziny jak również współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na ten cel w budżecie zostały zaplanowane wydatki na kwotę 2 000,00 zł.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- plan wydatków na 2012 rok wynosi 1 852 409,00 zł., są to głównie wypłaty świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego, zasiłki pielęgnacyjne, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 1 747 359,00 zł, wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń- 86 050,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł, opłata prowizji bankowych od wypłacanych zasiłków 11 800,00 zł, szkolenia – 1 200,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1 200,00 zł.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- plan wydatków na 2014 rok wynosi 19 730,00 zł.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan wydatków wynosi 285 900,00 zł, środki zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych, świadczenia celowe- zasiłki na zakup żywności, odzieży, obuwia, zakupu podręczników dla dzieci, opału na zimę itp.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe- na ten cel przeznaczono 43 000,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 106 300,00 zł.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 628 561,00 zł, z czego: na wynagrodzenia pracowników zaplanowano kwotę 343 450,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 94 456,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych i komputerowych zaplanowano kwotę 13 929,00 zł, pozostałe usługi 14 266,00 zł, planowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 6 960,00 zł, szkolenia pracowników 1500,00 zł, podróże służbowe 2 000,00 zł, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 zł.

Na świadczenie usług opiekuńczych w budżecie zaplanowano środki w kwocie 150 000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan wydatków na 2014 rok wynosi 234 000,00 zł, środki zostaną przeznaczone na dożywianie dzieci.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan wydatków na 2014 rok wynosi 112 346,37 zł, wydatki dotyczą realizacji projektu w ramach POKL pn. „Program aktywizacji społeczno – zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na 2014 rok wynosi 6000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi 787 000,00 zł, z tego: na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 500 000,00 zł, kwotę 5 000,00 zł,- przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie Gminy, 145 000,00 zł, na opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy, 95 000,00 zł, to wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego. Kwota 5 000,00 zł, zostanie przeznaczona na wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym na: finansowanie zadań związanych z edukacją ekologiczną.

W budżecie na rok 2014 zostały zaplanowane również wydatki związane z odławianiem bezdomnych psów i umieszczaniem ich w schronisku dla zwierząt. Na ten cel przeznaczono kwotę 25 000,00 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi 253 200,00 zł.

Kwota 210 000,00 zł, to dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie.

Otrzymałą dotację Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie planuje przeznaczyć na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, książek oraz pozostałe usługi.

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury planowane są wydatki na usługi związane z bieżącym utrzymaniem świetlic w kwocie 15 000,00 zł, oraz wydatki związane z zakupem wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Radzyminie na kwotę 28 200,00 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

Rozdział 926 01- Obiekty sportowe- plan wydatków na 2014 rok wynosi 357 900,00 zł, środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji dotyczącej budowy ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Krysk, Nacpolsk, Radzyminek oraz modernizacją boiska sportowego w Radzyminku.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej – na ten cel zaplanowano wydatki w

kwocie 35 000,00 zł, w tym: zakup sprzętu sportowego i wyposażenia 10 000,00 zł, na usługi 5 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe- 20 000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu określony został w uchwale budżetowej na kwotę 1 200 000,00 zł.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazuje się kredyt, nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2014 ROK

Wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2014 roku zaplanowano kwotę **2 758 554,73 zł.**

Na zadania inwestycyjne związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej w budżecie na 2014 rok zastała zaplanowana kwota 1 767 715,00 zł, w tym:

- poprawa jakości życia mieszkańców gminy Naruszewo poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej 915 000,00 zł. (modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potyry, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Strzembowo i Kębłowice), w tym planowane dofinansowanie ze środków budżetu UE 475 000,00 zł,
- budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Krysk i Nacpolsk oraz modernizacja boiska sportowego w Radzyminku 323 000,00 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków budżetu UE 154 957 zł,
- zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację ulicy wspólnej w miejscowości Nacpolsk 494 815,00 zł, planowane dofinansowanie ze środków budżetu UE 321 815,00 zł,
- budowa placu zabaw w miejscowości Radzyminek – 34 900,00 zł, planowane dofinansowanie ze środków budżetu UE – 24 900,00 zł,
- zakup kiosku multimedialnego – 11 100,00 zł, planowane dofinansowanie ze środków UE – 8800,00 zł.

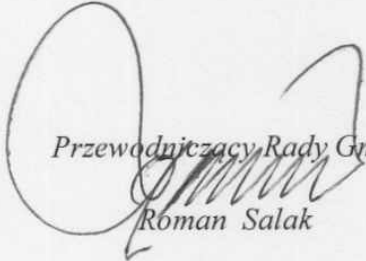
Pozostałe zamierzenia inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2014 to:

- modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Radzyminku – 100 000,00 zł,
- budowa studni awaryjnej dla SUW Pieścidla – 123 000,00 zł,
- przebudowa drogi żwirowej w Łazękach – 427 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Zaborowie – 100 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Grąbczewo – Srebrna – 20 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Zaborowie – 10 000,00 zł,
- rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo – 30 000,00 zł,
- zakup autobusu szkolnego – 130 000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego – 10 000,00 zł,
- zakup zestawów komputerowych – 10 000,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe to dotacje celowe przekazane na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 17 739,73 zł, na realizację projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Główną zasadą przy konstrukcji budżetu jest to, iż w pierwszej kolejności zabezpiecza się środki na bieżące funkcjonowanie Gminy oraz podległych jej jednostek, a dopiero środki pozostałe przeznacza się na wszelkiego rodzaju remonty czy nowe zadania inwestycyjne. W praktyce, niemożliwe jest zaspokojenie wszystkich zgłaszanych potrzeb oraz realizacji zadań w ciągu jednego roku i tylko w ramach jednego budżetu, przy ciągle rosnących wydatkach, na które Gmina nie ma wpływu.

Planowane środki w budżecie na rok 2014 podobnie jak w roku ubiegłym nie w pełni zabezpieczają potrzeby konieczne do bieżącego funkcjonowania Gminy oraz jednostek organizacyjnych. Czynione więc będą starania w celu pozyskiwania dodatkowych funduszy z różnych źródeł.


Przewodniczący Rady Gminy
Roman Salak