

BURMISTRZ BISZTYNKA

11-230 BISZTYNEK
ul. Kościuszki 2

ZARZĄDZENIE NR 129/2013

BURMISTRZA BISZTYNKA

z dnia 13 grudnia 2013 r.

w sprawie autopoprawek do projektu budżetu gminy Bisztynek na 2014 rok.

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885), **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Nadaje się nowe brzmienie projektowi uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2014 rok, stanowiącemu Załącznik do Zarządzenia Nr 111/2013 Burmistrza Bisztynka z dnia 14 listopada 2013 roku.

§ 2

W załączniku do Zarządzenia Nr 111/2013 Burmistrza Bisztynka z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu gminy Bisztynek na 2014 rok nadaje się nowe brzmienie Załącznika Nr 1, 1a, 2, 2a, 2e i 7.

§ 3

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2014 rok oraz Załączniki Nr 1, 1a, 2, 2a, 2e i 7 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2013 rok wraz z autopoprawkami załącza się do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztyнку.

Sposu.

Skarbnik Gminy i Miasta

Elżbieta Banduszkiewicz

BURMISTRZ

Jan Wójcik

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Bisztyńku
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art. 242 ust. 1, art.258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm)

Rada Miejska w Bisztyńku uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 21.394.898,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 19.283.769,32 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2.111.129,05 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.559.805,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 18.078.335,16 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 3.481.470,13 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 3.250.870,13 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3a.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.190.054,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 164.906,92 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 164.906,92 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.835.093,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

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

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 164.906,92 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 835.093,08 zł ;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1.000.000,00 zł

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 78.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 8.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 16.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 16.000,00 zł.

§ 8

Wydatki budżetu na 2014 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 279.095,28 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 279.095,28 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 21.500,00 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi 51.000,00 zł, z tego na zarządzanie kryzysowe – 51.000,00 zł.

BURMISTRZ

Jan Wójcik

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
 - 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:
 - 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wynagrodzenia bez ich zwiększania,
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bisztyнку

BUKMISTRZ

Jan Wójcik

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	582 600,89	951 300,00	163,3	4,4	2,6
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	951 300,00	bez PW	100,0	0,0
6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	951 300,00	bez PW	100,0	0,0
01095	Pozostała działalność	582 600,89	0,00	0,0	0,0	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	582 600,89	0,00	0,0	0,0	100,0
020	LEŚNICTWO	4 000,00	4 500,00	112,5	0,0	0,0
02001	Gospodarka leśna	4 000,00	4 500,00	112,5	100,0	100,0
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	4 000,00	4 500,00	112,5	100,0	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 600,00	672 177,05	1 697,4	3,1	0,2
60014	Drogi publiczne powiatowe	39 600,00	492 852,05	1 244,6	73,3	100,0
2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	39 600,00	39 600,00	100,0	8,0	100,0
6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	302 168,00	bez PW	61,3	0,0
6620D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	0,00	151 084,05	bez PW	30,7	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	179 325,00	bez PW	26,7	0,0
6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	179 325,00	bez PW	100,0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 400 504,47	827 546,00	59,1	3,9	6,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 084 128,25	827 546,00	76,3	100,0	77,4
0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 500,00	27 000,00	138,5	3,3	1,8
0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	617 746,00	485 546,00	78,6	58,7	57,0

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	307 000,00	102,3	37,1	27,7
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	6 000,00	42,9	0,7	1,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 403,80	2 000,00	45,4	0,2	0,4
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	128 478,45	0,00	0,0	0,0	11,9
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	316 376,22	0,00	0,0	0,0	22,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	66 315,22	0,00	0,0	0,0	21,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 561,00	0,00	0,0	0,0	67,2
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	37 500,00	0,00	0,0	0,0	11,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	1 200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	1 200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 753,47	113 242,92	93,8	0,5	0,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 986,00	47 831,00	93,8	42,2	42,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	50 986,00	47 831,00	93,8	100,0	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 497,00	40 000,00	94,1	35,3	35,2
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	39 500,00	39 500,00	100,0	98,8	92,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 997,00	500,00	16,7	1,3	7,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 411,92	bez PW	19,8	0,0
		2708D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	22 411,92	bez PW	100,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	27 270,47	3 000,00	11,0	2,6	22,6
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0	11,0

BURMISTRZ

Jan Wójcik

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2708D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	24 270,47	0,00	0,0	0,0	89,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 183,00	1 172,00	99,1	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 183,00	1 172,00	99,1	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 183,00	1 172,00	99,1	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	845,22	0,00	0,0	0,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	845,22	0,00	0,0	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	845,22	0,00	0,0	0,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	6 663 977,40	7 237 317,00	108,6	33,8	29,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 846 943,00	1 853 000,00	100,3	25,6	27,7
		0310D	Podatek od nieruchomości	715 943,00	720 000,00	100,6	38,9	38,8
		0320D	Podatek rolny	1 059 000,00	1 059 000,00	100,0	57,2	57,3
		0330D	Podatek leśny	33 000,00	31 000,00	93,9	1,7	1,8
		0340D	Podatek od środków transportowych	35 000,00	40 000,00	114,3	2,2	1,9
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 000,00	75,0	0,2	0,2
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 638 500,00	2 639 800,00	100,0	36,5	39,6
		0310D	Podatek od nieruchomości	680 000,00	720 000,00	105,9	27,3	25,8
		0320D	Podatek rolny	1 624 000,00	1 624 000,00	100,0	61,5	61,6
		0330D	Podatek leśny	3 000,00	2 800,00	93,3	0,1	0,1
		0340D	Podatek od środków transportowych	229 000,00	182 000,00	79,5	6,9	8,7
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	15 000,00	214,3	0,6	0,3
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	100,0	0,6	0,6

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	100,0	1,9	1,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 000,00	200,0	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	100,0	1,1	1,1
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	407 164,40	733 106,00	180,1	10,1	6,1
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	100,0	2,7	4,9
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	78 000,00	78 000,00	100,0	10,6	19,2
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	303 931,00	635 056,00	208,9	86,6	74,6
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 183,40	0,00	0,0	0,0	1,3
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 766 370,00	2 006 411,00	113,6	27,7	26,5
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 761 370,00	1 996 411,00	113,3	99,5	99,7
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	10 000,00	200,0	0,5	0,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 623 439,59	7 573 181,00	87,8	35,4	37,9
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 096 174,00	4 934 441,00	96,8	65,2	59,1
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 096 174,00	4 934 441,00	96,8	100,0	100,0
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 307 608,00	2 461 433,00	74,4	32,5	38,4
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 307 608,00	2 461 433,00	74,4	100,0	100,0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	43 812,59	8 000,00	18,3	0,1	0,5
		0920D	Pozostałe odsetki	7 500,00	8 000,00	106,7	100,0	17,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,89	0,00	0,0	0,0	77,6
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 311,70	0,00	0,0	0,0	5,3
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	175 845,00	169 307,00	96,3	2,2	2,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	175 845,00	169 307,00	96,3	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	457 796,89	350 815,40	76,6	1,6	2,0

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
80101			Szkoły podstawowe	16 626,99	26 399,00	158,8	7,5	3,6
	0920D		Pozostałe odsetki	600,00	800,00	133,3	3,0	3,6
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	16 026,99	600,00	3,7	2,3	96,4
	6298D		Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	24 999,00	bez PW	94,7	0,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 210,00	0,00	0,0	0,0	1,4
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 210,00	0,00	0,0	0,0	100,0
80104			Przedszkola	158 014,90	116 300,00	73,6	33,2	34,5
	0830D		Wpływy z usług	97 000,00	89 400,00	92,2	76,9	61,4
	0920D		Pozostałe odsetki	150,00	200,00	133,3	0,2	0,1
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	40 164,90	26 700,00	66,5	23,0	25,4
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 700,00	0,00	0,0	0,0	13,1
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	5 175,00	0,00	0,0	0,0	1,1
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 175,00	0,00	0,0	0,0	100,0
80110			Gimnazja	50 114,00	580,00	1,2	0,2	10,9
	0920D		Pozostałe odsetki	250,00	300,00	120,0	51,7	0,5
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	49 864,00	280,00	0,6	48,3	99,5
80148			Stołówki Szkolne	221 656,00	207 536,40	93,6	59,2	48,4
	0830D		Wpływy z usług	204 106,00	193 598,00	94,9	93,3	92,1
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	17 550,00	13 938,40	79,4	6,7	7,9
852			POMOC SPOŁECZNA	4 026 401,00	3 446 394,00	85,6	16,1	17,7
85202			Domy pomocy społecznej	10 790,00	30 000,00	278,0	0,9	0,3
	0830D		Wpływy z usług	10 790,00	30 000,00	278,0	100,0	100,0
85206			Wspieranie rodziny	14 402,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 402,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	3 136 914,00	2 995 019,00	95,5	86,9	77,9
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
	0980D		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	26 000,00	104,0	0,9	0,8

BURMISTRZ

Jan Wójcik

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 089 914,00	2 952 019,00	95,5	98,6	98,5
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	20 000,00	15 000,00	75,0	0,5	0,6
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	41 073,00	48 939,00	119,2	1,4	1,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	19 173,00	24 799,00	129,3	50,7	46,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 900,00	24 140,00	110,2	49,3	53,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 247,00	55 062,00	37,7	1,6	3,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 247,00	55 062,00	37,7	100,0	100,0
	85216		Zasiłki stałe	288 316,00	97 801,00	33,9	2,8	7,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 316,00	97 801,00	33,9	100,0	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 335,00	98 335,00	100,0	2,9	2,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	100,0	0,3	0,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 035,00	98 035,00	100,0	99,7	99,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 800,00	17 000,00	95,5	0,5	0,4
		0830D	Wpływy z usług	17 800,00	17 000,00	95,5	100,0	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	35 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	237 524,00	104 238,00	43,9	3,0	5,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	37 524,00	0,00	0,0	0,0	15,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	104 238,00	52,1	100,0	84,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 231,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 231,00	0,00	0,0	0,0	100,0

BURMISTRZ

Jan Nójcik

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	0,00	0,0	0,0	80,0
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację z zad.bież. gmin z zakresu eduk.op.wych.fin.w całości przez BP	16 231,00	0,00	0,0	0,0	20,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	218 539,06	45 999,00	21,0	0,2	1,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 058,00	0,00	0,0	0,0	61,3
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	134 058,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	8 100,00	5 000,00	61,7	10,9	3,7
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	8 100,00	5 000,00	61,7	100,0	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	24 999,00	100,0	54,3	11,4
		2708D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	24 999,00	bez PW	100,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 269,00	0,00	0,0	0,0	2,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 269,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 308,00	16 000,00	52,8	34,8	13,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	16 000,00	53,3	100,0	99,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	308,00	0,00	0,0	0,0	1,0
	90095		Pozostała działalność	14 804,06	0,00	0,0	0,0	6,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 559,06	0,00	0,0	0,0	51,1
		2440D	Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 245,00	0,00	0,0	0,0	48,9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	402 000,00	171 254,00	42,6	0,8	1,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	402 000,00	25 999,00	6,5	15,2	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2 000,00	1 000,00	50,0	3,8	0,5
		6260D	Dotacje z państw.fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	400 000,00	0,00	0,0	0,0	99,5

BURMISTRZ

Jan Wójcik

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6298D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	24 999,00	bez PW	96,2	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	145 255,00	bez PW	84,8	0,0
		6260D	Dotacje z państw.fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	145 255,00	bez PW	100,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	105 118,87	0,00	0,0	0,0	0,5
	92601		Obiekty sportowe	105 118,87	0,00	0,0	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	14 311,87	0,00	0,0	0,0	13,6
		6260D	Dotacje z państw.fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	90 807,00	0,00	0,0	0,0	86,4
			OGÓŁEM	22 729 190,86	21 394 898,37	94,1	100,0	100,0

BURMISTRZ

Jan Wojcik

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
020			LEŚNICTWO	4 500,00
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	520 546,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 546,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 242,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 831,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 411,92
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 172,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 172,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 237 317,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 853 000,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	2 639 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	733 106,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 006 411,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 573 181,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 934 441,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 461 433,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169 307,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	325 816,40
	80101		Szkoły podstawowe	1 400,00
	80104		Przedszkola	116 300,00
	80110		Gimnazja	580,00
	80148		Stołówki Szkolne	207 536,40
852			POMOC SPOŁECZNA	3 446 394,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	2 995 019,00
	85213		Składki na ubezpie.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	48 939,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 062,00
	85216		Zasiłki stałe	97 801,00

BURMISTRZ

Jan Jędrzejczyk

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr / /13
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia . .2013r.

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 335,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
	85295		Pozostała działalność	104 238,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
			OGÓLEM	19 283 769,32

BURMISTRZ

Jan Wojcik

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 373 249,09	141 000,00	5,9	0,7	10,4
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 739 148,20	87 000,00	5,0	61,7	73,3
4300W	Zakup usług pozostałych	54 000,00	52 000,00	96,3	59,8	3,1
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	35 000,00	28,7	40,2	7,0
6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 300,00	0,00	0,0	0,0	54,7
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 848,20	0,00	0,0	0,0	35,2
01030	Izby rolnicze	51 500,00	54 000,00	104,9	38,3	2,2
2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	51 500,00	54 000,00	104,9	100,0	100,0
01095	Pozostała działalność	582 600,89	0,00	0,0	0,0	24,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,46	0,00	0,0	0,0	0,7
4260W	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,3
4300W	Zakup usług pozostałych	1 299,09	0,00	0,0	0,0	0,2
4430W	Różne opłaty i składki	571 177,34	0,00	0,0	0,0	98,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	19 000,00	6 000,00	31,6	0,0	0,1
40002	Dostarczanie wody	19 000,00	6 000,00	31,6	100,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 000,00	31,6	100,0	100,0
500	HANDEL	61 000,00	1 724 000,00	2 826,2	8,0	0,3
50095	Pozostała działalność	61 000,00	1 724 000,00	2 826,2	100,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	111,1	0,6	14,8
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,0	0,0	85,2
6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	bez PW	58,0	0,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	714 000,00	bez PW	41,4	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	527 270,25	1 477 801,94	280,3	6,9	2,3
60014	Drogi publiczne powiatowe	39 600,00	643 936,20	1 626,1	43,6	7,5
4300W	Zakup usług pozostałych	39 600,00	39 600,00	100,0	6,1	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	604 336,20	bez PW	93,9	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	487 670,25	833 865,74	171,0	56,4	92,5
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	900,00	78,3	0,1	0,2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 229,00	73 198,00	115,8	8,8	13,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 195,05	6 120,00	117,8	0,7	1,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 835,00	11 768,00	99,4	1,4	2,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 687,00	1 691,00	100,2	0,2	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	134 406,52	129 925,77	96,7	15,6	27,6
		4270W	Zakup usług remontowych	126 329,82	119 776,18	94,8	14,4	25,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	45,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	115 000,00	120 000,00	104,3	14,4	23,6
		4430W	Różne opłaty i składki	1 190,00	1 190,00	100,0	0,1	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,0	0,3	0,4
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 760,00	1 780,00	101,1	0,2	0,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00	17 500,00	73,8	2,1	4,9
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 325,00	bez PW	21,5	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 648,00	bez PW	9,9	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 810,93	bez PW	10,3	0,0
630			TURYSTYKA	28 350,00	27 650,00	97,5	0,1	0,1
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	28 350,00	27 650,00	97,5	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 000,00	57,1	3,6	6,2
		4260W	Zakup energii	14 000,00	20 000,00	142,9	72,3	49,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 950,00	4 000,00	101,3	14,5	13,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	100,0	6,5	6,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	850,00	850,00	100,0	3,1	3,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0	0,0	21,2
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 430 711,35	601 546,00	42,0	2,8	6,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 416,89	601 546,00	67,8	100,0	62,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	225 791,45	117 713,00	52,1	19,6	25,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	411 042,44	377 833,00	91,9	62,8	46,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	64 833,00	65 500,00	101,0	10,9	7,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 250,00	20 000,00	79,2	2,3	2,8

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	20 000,00	12,5	3,3	18,0
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	543 294,46	0,00	0,0	0,0	38,0
		4270W	Zakup usług remontowych	543 294,46	0,00	0,0	0,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 200,00	45 000,00	159,6	0,2	0,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	30 000,00	250,0	66,7	42,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	bez PW	100,0	0,0
	71035		Cmentarze	16 200,00	15 000,00	92,6	33,3	57,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0	0,0	2,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 000,00	94,9	100,0	97,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 559 265,37	2 565 783,64	100,3	11,9	11,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 986,00	47 831,00	93,8	1,9	2,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,00	40 215,00	94,4	84,1	83,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 341,00	6 662,00	90,8	13,9	14,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00	954,00	91,3	2,0	2,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 956,00	64 956,00	100,0	2,5	2,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 956,00	56 956,00	100,0	87,7	87,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	75,0	2,3	3,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 500,00	108,3	10,0	9,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 235 832,25	2 229 861,49	99,7	86,9	87,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 466,00	4 430,00	99,2	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 690,00	1 344 285,00	97,9	60,3	61,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 588,04	111 785,00	105,9	5,0	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 130,00	243 595,00	99,4	10,9	11,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34 941,00	35 043,00	100,3	1,6	1,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 864,00	40 000,00	105,6	1,8	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	107 633,00	120 000,00	111,5	5,4	4,8
		4260W	Zakup energii	85 000,00	90 000,00	105,9	4,0	3,8
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	166,7	0,2	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	590,00	1 000,00	169,5	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	101 605,75	120 531,07	118,6	5,4	4,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	12 000,00	100,0	0,5	0,5

BURMISTRZ

Jan Wójcik

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w ruchomej publicznej sieci tel.	6 000,00	5 000,00	83,3	0,2	0,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	12 000,00	12 000,00	100,0	0,5	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 371,97	9 500,00	113,5	0,4	0,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	100,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	15 721,25	15 721,25	100,0	0,7	0,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 511,72	36 971,17	101,3	1,7	1,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	8 000,00	100,0	0,4	0,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 959,52	10 000,00	111,6	0,4	0,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 760,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 707,00	62 086,09	232,5	2,4	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	3,2	7,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 000,00	111,1	16,1	33,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 707,00	16 000,00	101,9	25,8	58,8
		4308W	Zakup usług pozostałych	0,00	22 411,92	bez PW	36,1	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	11 674,17	bez PW	18,8	0,0
	75095		Pozostała działalność	180 784,12	161 049,06	89,1	6,3	7,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	2 710,00	154,0	1,7	1,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 448,00	28 488,00	96,7	17,7	16,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 482,50	41 000,00	122,5	25,5	18,5
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	16 000,00	106,7	9,9	8,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 787,67	7 197,00	124,4	4,5	3,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00	2 905,00	88,6	1,8	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 417,50	3 000,00	55,4	1,9	3,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,0	9,3	8,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	855,00	190,0	0,5	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0	1,9	1,7
		4308W	Zakup usług pozostałych	12 882,39	0,00	0,0	0,0	7,1
		4309W	Zakup usług pozostałych	14 400,00	0,00	0,0	0,0	8,0
		4430W	Różne opłaty i składki	32 241,00	32 241,00	100,0	20,0	17,8

BURMISTRZ
Jan Wójcik

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837,06	6 837,06	100,0	4,2	3,8
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 798,00	1 816,00	101,0	1,1	1,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 183,00	1 172,00	99,1	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 183,00	1 172,00	99,1	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,50	99,5	7,3	7,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	100,0	1,0	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0	42,7	42,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	584,80	574,25	98,2	49,0	49,4
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	274 336,22	282 991,00	103,2	1,3	1,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	269 336,22	277 991,00	103,2	98,2	98,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 700,00	90 000,00	102,6	32,4	32,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655,00	1 655,00	100,0	0,6	0,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	236,00	236,00	100,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,0	3,5	3,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 345,22	65 000,00	102,6	23,4	23,5
		4260W	Zakup energii	65 800,00	66 500,00	101,1	23,9	24,4
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 000,00	166,7	3,6	2,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,0	7,2	7,4
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,0	5,4	5,6
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	100,0	1,8	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	60,0	60,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	40,0	40,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	481 235,00	401 000,00	83,3	1,9	2,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	481 235,00	401 000,00	83,3	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 235,00	1 000,00	81,0	0,2	0,3
		8070W	Odsetki i dyskonto od kraj.skarb.papier.wart., kredytów i pożyczek oraz innych instr.fin., związ.z obsł.dł.kr.	480 000,00	400 000,00	83,3	99,8	99,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	51 259,00	74 500,00	145,3	0,3	0,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	100,0	2,7	3,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 259,00	72 500,00	147,2	97,3	96,1

BURMISTRZ
Jan Wójcik

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4810W	Rezerwy	49 259,00	72 500,00	147,2	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 146 617,35	7 082 221,60	99,1	32,8	31,3
	80101		Szkoły podstawowe	3 421 115,33	3 565 272,10	104,2	50,3	47,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	136 252,00	139 985,00	102,7	3,9	4,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 185,00	2 123 201,00	105,0	59,6	59,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 115,45	166 694,00	104,1	4,7	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 536,00	412 481,00	102,7	11,6	11,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	57 195,00	58 873,00	102,9	1,7	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	38 590,00	38 500,00	99,8	1,1	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	150 650,00	154 600,00	102,6	4,3	4,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	188 389,35	197 600,00	104,9	5,5	5,5
		4270W	Zakup usług remontowych	36 467,00	6 300,00	17,3	0,2	1,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 500,00	94,9	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 709,23	45 080,00	96,5	1,3	1,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	100,0	0,0	0,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	1 650,00	2 200,00	133,3	0,1	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 900,00	90,5	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 000,00	110,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 296,30	159 982,10	99,8	4,5	4,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	800,00	61,5	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 999,00	bez PW	0,7	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 477,00	bez PW	0,4	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 923,92	130 592,82	73,8	1,8	2,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 194,00	7 962,00	97,2	6,1	4,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 430,00	77 953,00	63,2	59,7	69,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 458,66	9 646,00	102,0	7,4	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 302,00	22 769,00	97,7	17,4	13,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	3 253,00	98,0	2,5	1,9

BURMISTRZ

Jan Wójcik

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	1 900,00	101,1	1,5	1,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,8	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	50,00	125,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	380,00	200,00	52,6	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	100,00	200,0	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 869,26	5 759,82	98,1	4,4	3,3
	80104		Przedszkola	884 161,29	787 574,82	89,1	11,1	12,4
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	5 856,24	7 839,60	133,9	1,0	0,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 921,00	23 681,00	95,0	3,0	2,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 500,00	351 382,00	77,0	44,6	51,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 777,50	37 043,00	100,7	4,7	4,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00	87 749,00	102,4	11,1	9,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	13 064,00	99,7	1,7	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 532,00	21 000,00	107,5	2,7	2,2
		4220W	Zakup środków żywności	97 000,00	89 400,00	92,2	11,4	11,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,2
		4260W	Zakup energii	88 164,90	95 000,00	107,8	12,1	10,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	10 000,00	1 000,0	1,3	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 250,00	9 700,00	73,2	1,2	1,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 168,00	1 100,00	94,2	0,1	0,1
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczeniowych w stacjonarnej publicznej sieci tel.	1 600,00	1 500,00	93,8	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	71,4	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 100,00	110,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 091,65	33 716,22	98,9	4,3	3,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	bez PW	0,1	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 672,90	41 466,91	62,2	0,6	0,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 174,00	3 178,00	100,1	7,7	4,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 505,00	12 242,00	33,5	29,5	54,8

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 722,55	2 663,00	97,8	6,4	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 460,00	6 476,00	100,2	15,6	9,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	920,00	928,00	100,9	2,2	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 700,00	180,0	6,5	2,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	1 000,00	142,9	2,4	1,0
		4260W	Zakup energii	8 122,00	7 800,00	96,0	18,8	12,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 140,00	1 200,00	38,2	2,9	4,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,2	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,0	0,7	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35	2 879,91	96,3	6,9	4,5
	80110		Gimnazja	1 830 041,80	1 807 109,47	98,7	25,5	25,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70 755,00	69 566,00	98,3	3,8	3,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 700,00	1 051 892,00	97,7	58,2	58,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 915,33	91 520,00	107,8	5,1	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 320,00	203 500,00	97,2	11,3	11,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29 999,00	29 004,00	96,7	1,6	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 230,00	17 000,00	119,5	0,9	0,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	212 406,00	220 000,00	103,6	12,2	11,6
		4270W	Zakup usług remontowych	17 016,00	10 000,00	58,8	0,6	0,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 100,00	35 000,00	102,6	1,9	1,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	673,00	700,00	104,0	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w ruchomej publicznej sieci tel.	600,00	600,00	100,0	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	100,0	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 927,47	62 927,47	100,0	3,5	3,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,0	0,0	0,1
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	277 250,00	272 000,00	98,1	3,8	3,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	272 250,00	268 000,00	98,4	98,5	98,2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	80,0	1,5	1,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 522,00	30 684,00	97,3	0,4	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 562,00	8 699,00	75,2	28,4	36,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 423,00	11 856,00	125,8	38,6	29,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 537,00	10 129,00	96,1	33,0	33,4
	80148		Stołówki Szkolne	458 710,11	447 221,48	97,5	6,3	6,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 534,00	2 630,00	103,8	0,6	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 860,00	174 920,00	99,5	39,1	38,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 559,63	14 203,00	97,6	3,2	3,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 983,00	30 819,00	99,5	6,9	6,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 413,00	4 397,00	99,6	1,0	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	12 750,00	96,6	2,9	2,9
		4220W	Zakup środków żywności	204 106,00	193 598,00	94,9	43,3	44,5
		4260W	Zakup energii	1 200,00	2 200,00	183,3	0,5	0,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 900,00	2 000,00	105,3	0,4	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	280,00	300,00	107,1	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 020,00	450,00	44,1	0,1	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204,48	8 204,48	100,0	1,8	1,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	bez PW	0,1	0,0
	80195		Pozostała działalność	220,00	300,00	136,4	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	300,00	136,4	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	78 000,00	78 000,00	100,0	0,4	0,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	100,0	10,3	10,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,0	13,8	13,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	930,00	100,0	11,6	11,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,0	6,3	6,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 470,00	5 470,00	100,0	68,4	68,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	100,0	89,7	89,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	700,00	70,0	1,0	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	25 000,00	104,2	35,7	34,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 000,00	97,4	27,1	27,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 300,00	99,1	33,3	33,6

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	100,0	2,1	2,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadczeniowych w ruchomej publicznej sieci tel.	500,00	500,00	100,0	0,7	0,7
852			POMOC SPOŁECZNA	5 157 601,00	4 640 302,00	90,0	21,5	22,6
	85202		Domy pomocy społecznej	213 790,00	288 000,00	134,7	6,2	4,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 790,00	288 000,00	134,7	100,0	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	3 300,00	8 400,00	254,5	0,2	0,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	8 400,00	254,5	100,0	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	14 402,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 447,00	0,00	0,0	0,0	79,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 972,00	0,00	0,0	0,0	13,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516,00	0,00	0,0	0,0	3,6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	3 131 914,00	2 989 019,00	95,4	64,4	60,7
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności	20 000,00	15 000,00	75,0	0,5	0,6
		3110W	Świadczenia społeczne	2 994 964,00	2 863 459,00	95,6	95,8	95,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 060,00	80 500,00	100,5	2,7	2,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860,69	4 900,00	100,8	0,2	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 700,00	100,0	0,5	0,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 200,00	120,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	150,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 141,45	4 072,14	36,5	0,1	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	41 073,00	48 939,00	119,2	1,1	0,8
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 073,00	48 939,00	119,2	100,0	100,0

BURMISTRZ

Jan Wojcik

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 147,00	120 062,00	60,6	2,6	3,8
	3110W		Świadczenia społeczne	198 147,00	120 062,00	60,6	100,0	100,0
85215			Dodatki mieszkaniowe	268 000,00	268 000,00	100,0	5,8	5,2
	3110W		Świadczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	100,0	97,0	97,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0	1,5	1,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	1,5	1,5
85216			Zasiłki stałe	288 316,00	97 801,00	33,9	2,1	5,6
	3110W		Świadczenia społeczne	288 316,00	97 801,00	33,9	100,0	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	511 365,08	541 533,00	105,9	11,7	9,9
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 050,00	100,0	0,6	0,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 408,08	348 420,00	102,4	64,3	66,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 474,00	28 500,00	100,1	5,3	5,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 535,00	66 900,00	107,0	12,4	12,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	8 500,00	178,9	1,6	0,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	12 000,00	250,0	2,2	0,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	19 600,00	134,2	3,6	2,9
	4260W		Zakup energii	1 600,00	1 600,00	100,0	0,3	0,3
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	385,00	200,00	51,9	0,0	0,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	29 970,00	29 970,00	100,0	5,5	5,9
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w ruchomej publicznej sieci tel.	800,00	800,00	100,0	0,1	0,2
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	3 600,00	3 600,00	100,0	0,7	0,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	150,0	0,6	0,4
	4430W		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00	10 393,00	100,0	1,9	2,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	133,3	0,7	0,6
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 900,00	94 310,00	102,6	2,0	1,8
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,0	2,1	2,2
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00	57 380,00	143,1	60,8	43,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 338,00	3 300,00	98,9	3,5	3,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 360,00	12 395,00	119,6	13,1	11,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 500,00	125,0	1,6	1,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	31 531,00	12 000,00	38,1	12,7	34,3

B I S Z T Y Ń K
Jan Wójcik

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	300,0	3,2	1,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 735,00	115,4	2,9	2,6
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77 869,92	0,00	0,0	0,0	1,5
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności	77 869,92	0,00	0,0	0,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	317 524,00	184 238,00	58,0	4,0	6,2
		3110W	Świadczenia społeczne	305 430,00	176 238,00	57,7	95,7	96,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 000,00	72,7	4,3	3,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,00	0,00	0,0	0,0	0,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	166 510,77	87 905,91	52,8	0,4	0,7
	85401		Świetlice szkolne	60 279,77	62 905,91	104,4	71,6	36,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 420,00	112,1	5,4	5,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 270,00	40 906,00	104,2	65,0	65,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,42	3 338,00	108,7	5,3	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780,00	8 194,00	105,3	13,0	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 168,00	104,3	1,9	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	100,0	4,6	4,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35	2 879,91	96,3	4,6	5,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 231,00	25 000,00	23,5	28,4	63,8
		3240W	Stypendia dla uczniów	86 000,00	24 000,00	27,9	96,0	81,0
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	20 231,00	1 000,00	4,9	4,0	19,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	572 479,54	852 425,83	148,9	4,0	2,5
	90002		Gospodarka odpadami	213 459,00	520 000,00	243,6	61,0	37,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	213 459,00	520 000,00	243,6	100,0	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 736,11	82 810,00	118,7	9,7	12,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	20 000,00	119,8	24,2	23,9
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,0	0,5	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 000,00	44,4	2,4	6,5
		4308W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,0	0,0	35,8
		4309W	Zakup usług pozostałych	23 136,11	0,00	0,0	0,0	33,2
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 999,00	bez PW	30,2	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 411,00	bez PW	42,8	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 477,72	147 500,00	80,0	17,3	32,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 500,00	20,0	1,7	6,8

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	150 000,00	130 000,00	86,7	88,1	81,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 977,72	15 000,00	68,3	10,2	11,9
	90095		Pozostała działalność	104 806,71	102 115,83	97,4	12,0	18,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 878,57	78 915,83	131,8	77,3	57,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 595,14	17 200,00	58,1	16,8	28,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	bez PW	5,9	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 333,00	0,00	0,0	0,0	14,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 532 338,74	1 352 161,92	88,2	6,3	6,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 359 338,74	734 162,92	54,0	54,3	88,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 700,00	411 186,00	116,3	56,0	26,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	bez PW	8,9	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 895,83	29 129,70	97,4	4,0	2,2
		4260W	Zakup energii	10 000,00	11 000,00	110,0	1,5	0,7
		4270W	Zakup usług remontowych	16 942,91	44 738,22	264,1	6,1	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 000,00	78,9	0,4	0,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 000,00	0,00	0,0	0,0	69,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 999,00	bez PW	3,4	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 110,00	bez PW	7,5	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	0,00	90 000,00	bez PW	12,3	0,0
	92116		Biblioteki	128 000,00	291 744,00	227,9	21,6	8,4
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 000,00	151 144,00	118,1	51,8	100,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	0,00	140 600,00	bez PW	48,2	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	326 255,00	725,0	24,1	2,9

BURMISTRZ

Jan Wójcik

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2013 -1-	Plan 2014 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	10 000,00	10 000,00	100,0	3,1	22,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	133,3	6,1	33,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	296 255,00	1 481,3	90,8	44,4
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	313 091,10	118 343,45	37,8	0,5	1,4
92601			Obiekty sportowe	215 561,45	45 510,45	21,1	38,5	68,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,0	19,8	4,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	4,4	0,9
		4260W	Zakup energii	12 500,00	13 000,00	104,0	28,6	5,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 960,45	21 510,45	102,6	47,3	9,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 807,00	0,00	0,0	0,0	79,2
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000,00	36 000,00	100,0	30,4	11,5
		2360W	Dotacje cel z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.org. prow.dz.pożytku publ	36 000,00	36 000,00	100,0	100,0	100,0
92695			Pozostała działalność	61 529,65	36 833,00	59,9	31,1	19,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 830,00	0,00	0,0	0,0	29,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 334,47	1 516,00	113,6	4,1	2,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 319,00	2 463,00	74,2	6,7	5,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	488,00	354,00	72,5	1,0	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 400,00	bez PW	39,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 020,00	5 900,00	28,1	16,0	34,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 941,00	9 100,00	70,3	24,7	21,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 070,00	3 100,00	101,0	8,4	5,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,18	0,00	0,0	0,0	1,6
OGÓŁEM				22 801 697,78	21 559 805,29	94,6	100,0	100,0

BURMISTRZ

Jan Wójcik

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	106 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 000,00
	01030		Izby rolnicze	54 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	6 000,00
	40002		Dostarczanie wody	6 000,00
500			HANDEL	10 000,00
	50095		Pozostała działalność	10 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	508 181,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	468 581,81
630			TURYSTYKA	27 650,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	27 650,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	581 546,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	581 546,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 565 783,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 831,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 956,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 229 861,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 086,09
	75095		Pozostała działalność	161 049,06
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 172,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 172,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	282 991,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	277 991,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	401 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	401 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	74 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 042 745,60
	80101		Szkoły podstawowe	3 525 796,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 592,82
	80104		Przedszkola	787 574,82
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	41 466,91
	80110		Gimnazja	1 807 109,47
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	272 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 684,00
	80148		Stołówki Szkolne	447 221,48

BURMISTRZ
Jan Wójcik

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	80195		Pozostała działalność	300,00
851			OCHRONA ZDROWIA	78 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 640 302,00
	85202		Domy pomocy społecznej	288 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	8 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	2 989 019,00
	85213		Składki na ubezpie.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	48 939,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 062,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	268 000,00
	85216		Zasiłki stałe	97 801,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	541 533,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 310,00
	85295		Pozostała działalność	184 238,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 905,91
	85401		Świetlice szkolne	62 905,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	786 015,83
	90002		Gospodarka odpadami	520 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 500,00
	90095		Pozostała działalność	96 115,83
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	745 197,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	564 053,92
	92116		Biblioteki	151 144,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	118 343,45
	92601		Obiekty sportowe	45 510,45
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000,00
	92695		Pozostała działalność	36 833,00
OGÓŁEM				18 078 335,16

BURMISTRZ

Jan Wójcik

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	900,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 584,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 956,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 430,00
	75095		Pozostała działalność	31 198,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	247 002,00
	80101		Szkoły podstawowe	139 985,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 962,00
	80104		Przedszkola	23 681,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 178,00
	80110		Gimnazja	69 566,00
	80148		Stolówki Szkolne	2 630,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 522 610,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	2 863 459,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 062,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	260 000,00
	85216		Zasiłki stałe	97 801,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	176 238,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 420,00
	85401		Świetlice szkolne	3 420,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00
OGÓLEM				3 981 516,00

BURMISTRZ
Jan Wójcik

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2013*	Plan 2014 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		22 729 190,86	21 394 898,37
2.	Planowane wydatki		22 801 697,78	21 559 805,29
	Nadwyżka (1-2)		-72 506,92	-164 906,92
	Deficyt (1-2)		X	X
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		72 506,92	164 906,92
Przychody ogółem:			2 351 300,00	2 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 400 000,00	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	951 300,00	1 000 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		
Rozchody ogółem :			2 278 793,08	1 835 093,08
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 278 793,08	883 793,08
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		951 300,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

BURMISTRZ

Jan Wójcik