

ZARZĄDZENIE NR 105/2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz § 10, pkt 2 Uchwały Nr XXXIII/239/2013 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 grudnia 2014 roku, w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki postanawia:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/239/2013 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 13/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 stycznia 2014 roku, Uchwałą Nr XXXIV/249/2014 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 11 lutego 2014 roku, Zarządzeniem Nr 20/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 28 lutego 2014 roku, Zarządzeniem Nr 31/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 24 marca 2014 roku, Uchwałą Nr XXXV/255/2014 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 35/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 marca 2014 roku, Zarządzeniem nr 55/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 16 kwietnia 2014 roku, Uchwałą Nr XXXVI/267/2014 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr 65/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 23 maja 2014 roku, Zarządzeniem Nr 79/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 23 maja 2014 roku, Zarządzeniem Nr 86/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 maja 2014 roku oraz Uchwałą Nr XXXVII/276/2014 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 12 czerwca 2014 roku, wprowadzić następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 28.381 zł, w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.342 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą 33.341.075,87 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 28.381 zł, w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.342 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą 34.639.855,87 zł.

3. W § 1 ust. 1 pkt 1 Uchwały nr XXXVII/276/2014 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014, kwotę "31.283.040,87,87 zł " zastępuje się kwotą "31.311.421,87 zł".

4. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały nr XXXVII/276/2014 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014, kwotę "30.118.928,87 zł " zastępuje się kwotą "30.147.309,87 zł".

5. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej po zmianach wynoszą 3.561.480,87 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Uzasadnienie

Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego, w dziale 852 - Pomoc społeczna ujęto następujące dotacje:

- 1.342 zł - na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych;
- 27.039 zł - na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
- 4.911 zł - przesunięto z rozdziału 85212 do rozdziału 85213, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Ponadto, stosownie do przepisów ustawy o finansach publicznych oraz w ramach upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej, Burmistrz wprowadził zmiany w działach: 700 - Gospodarka mieszkaniowa i 750 - Administracja publiczna.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

**Plan dochodów budżetu
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2014**

Dział	§	Nazwa	Wartość	Zmiana	Wartość po zmianie
1	3	4	5		
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	320 168,87	0	320 168,87
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000	0	7 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 168,87	0	313 168,87
020		Leśnictwo	8 000	0	8 000
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000	0	8 000
600		Transport i łączność	178	0	178
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	178	0	178
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 850	0	280 850
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000	0	65 000

	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	194 850	0	194 850
	0920	Pozostałe odsetki	18 000	0	18 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	0	3 000
750		Administracja publiczna	178 961	0	178 961
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 731	0	69 731
	0970	Wpływy z różnych dochodów	109 230	0	109 230
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 650	0	22 650
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 650		22 650
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000	0	2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0	2 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 649 573	0	15 649 573
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 408 961	0	4 408 961
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	0	200 000
	0310	Podatek od nieruchomości	7 939 307	0	7 939 307
	0320	Podatek rolny	674 849	0	674 849
	0330	Podatek leśny	212 444	0	212 444
	0340	Podatek od środków transportowych	182 262	0	182 262
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000	0	4 000

0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	0	20 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	0	40 000
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000	0	20 000
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000	0	80 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000	0	140 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 473 159	0	1 473 159
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	192 000	0	192 000
0690	Wpływy z różnych opłat	17 000	0	17 000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000	0	21 000
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 591	0	24 591
788	Różne rozliczenia	9 875 360	0	9 875 360
0920	Pozostałe odsetki	56 950	0	56 950
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 818 410	0	9 818 410
801	Oświata i wychowanie	1 100 875	0	1 100 875
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	35 600	0	35 600
0830	Wpływy z usług	124 000	0	124 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	467 850	0	467 850
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	442 117	0	442 117
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 066	0	30 066

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 242	0	1 242
851		Ochrona zdrowia	101 300	0	101 300
	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	77 300	0	77 300
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	0	3 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000	0	21 000
852		Pomoc społeczna	3 574 904	28 381	3 603 285
	0830	Wpływy z usług	3 000	0	3 000
	0920	Pozostałe odsetki	1 200	0	1 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 700	0	14 700
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 154 589	1 342	3 155 931
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	376 415	27 039	403 454
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000	0	25 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 606	0	47 606
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 606	0	47 606
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000	0	43 000
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	0	5 000
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500	0	5 500
	0690	wpływy z różnych opłat	20 000	0	20 000

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500	0	12 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 615	0	47 615
	0830	Wpływy z usług	15 000	0	15 000
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	0	1 000
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 615	0	31 615
926		Kultura fizyczna	30 000	0	30 000
	0830	Wpływy z usług	30 000	0	30 000
1. Dochody bieżące razem:			31 283 040,87	28 381	31 311 421,87
		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	31 615	0	31 615

majątkowe					
600		Transport i łączność	184 754	0	184 754
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków u europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 750	0	93 750
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 000	0	86 000
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	5004	0	5 004
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 694 900	0	1 694 900
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 900	0	60 900

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 634 000	0	1 634 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	0	100 000
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000	0	100 000
926	Kultura fizyczna	50 000	0	50 000
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000	0	50 000
2. Dochody majątkowe razem:		2 029 654	0	2 029 654
	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	243 750	0	243 750

Dochody ogółem:		33 312 694,87	28 381	33 341 075,87
	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	275 365	0	275 365
3.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000	0	140 000
4.	Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	20 000	0	20 000
5.	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 560 138,87	1 342	3 561 480,87
6.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 192 136	0	1 192 136

BIAŁYMISTRZ
 inż. Tadeusz Kłos

**Plan wydatków budżetu
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2014**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmiana	Wartość po zmianie
010		Rołnictwo i łowiectwo	861 168,87	0	861 168,87
	01008	Melioracje wodne	65 000	0	65 000
		wydatki bieżące:	65 000	0	65 000
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	65 000	0	65 000
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000	0	65 000
	01009	Spółki wodne	10 000	0	10 000
		wydatki bieżące:	10 000	0	10 000
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	0	10 000
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	0	10 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000	0	450 000
		wydatki majątkowe:	450 000	0	450 000

		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		450 000	0
	01030	Izby rolnicze		17 000	0
		wydatki bieżące:		17 000	0
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych		17 000	0
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 000	0
	01095	Pozostała działalność		319 168,87	0
		wydatki bieżące:		319 168,87	0
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych		319 168,87	0
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		319 168,87	0
020		Leśnictwo		80 500	0
	02001	Gospodarka leśna		80 500	0
		wydatki bieżące:		80 500	0
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych		80 500	0
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		80 500	0
600		Transport i łączność		3 233 000	0
	60002	Infrastruktura kolejowa		125 000	0
		wydatki majątkowe:		125 000	0
		z tego:			

630	inwestycje i zakupy inwestycyjne		125 000	0	125 000
	w tym:				
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		125 000	0	125 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000	0	130 000
	wydatki bieżące:		130 000	0	130 000
	z tego:				
	dotacje na zadania bieżące		130 000	0	130 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 978 000	0	2 978 000
	wydatki bieżące:		753 000	0	753 000
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		753 000	0	753 000
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000	0	5 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		748 000	0	748 000
	wydatki majątkowe:		2 225 000	0	2 225 000
	z tego:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 225 000	0	2 225 000
		Turystyka	80 800	0	80 800
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 800	0	80 800
	wydatki bieżące:		80 800	0	80 800
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		80 800	0	80 800
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 800	0	4 800
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		76 000	0	76 000

700	Gospodarka mieszkaniowa	385 500	0	385 500
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 500	0	385 500
	wydatki bieżące:	341 500	0	341 500
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	341 500	0	341 500
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 080	5 000	40 080
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 420	-5 000	301 420
	wydatki majątkowe:	44 000	0	44 000
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000	0	44 000
710	Działalność usługowa	58 000	0	58 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000	0	58 000
	wydatki bieżące:	58 000	0	58 000
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	58 000	0	58 000
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000	0	58 000
750	Administracja publiczna	4 640 830	0	4 640 830
75011	Urzędy wojewódzkie	69 731	0	69 731
	wydatki bieżące:	69 731	0	69 731
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	69 731	0	69 731
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 731	0	69 731
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 900	0	135 900

wydatki bieżące:		135 900	0	135 900
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		11 000	0	11 000
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000	0	11 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych		124 900	0	124 900
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 932 494	0	3 932 494
wydatki bieżące:		3 888 494	0	3 888 494
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		3 874 274	0	3 874 274
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 082 030	0	3 082 030
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		792 244	0	792 244
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 220	0	14 220
wydatki majątkowe:		44 000	0	44 000
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		44 000	0	44 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 400	0	117 400
wydatki bieżące:		117 400	0	117 400
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		117 400	0	117 400
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 500	0	3 500
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		113 900	0	113 900
75095	Pozostała działalność	385 305	0	385 305
wydatki bieżące:		385 305	0	385 305

751	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		350 505	0	350 505
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		158 777	-4 000	154 777
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		191 728	4 000	195 728
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 800	0	34 800
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 650	0	22 650
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 500	0	1 500
	wydatki bieżące:		1 500	0	1 500
	z tego:				
754	wydatki jednostek budżetowych		1 500	0	1 500
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500	0	1 500
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 150	0	21 150
	wydatki bieżące:		21 150	0	21 150
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		11 710	0	11 710
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 524	0	5 524
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 186	0	6 186
754	świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 440	0	9 440
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 600	0	221 600
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 000	0	1 000

wydatki bieżące:		1 000	0	1 000
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		1 000	0	1 000
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000	0	1 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000	0	4 000
wydatki majątkowe:		4 000	0	4 000
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4000	0	4 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	214 100	0	214 100
wydatki bieżące:		214 100	0	214 100
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		194 100	0	194 100
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 300	0	48 300
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		145 800	0	145 800
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000	0	20 000
75414	Obrona cywilna	500	0	500
wydatki bieżące:		500	0	500
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		500	0	500
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500	0	500
75495	Pozostała działalność	2 000	0	2 000
wydatki bieżące:		2 000	0	2 000

757	z tego:				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000	0	2 000
758		Obsługa długu publicznego	804 508	0	804 508
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	804 508	0	804 508
		wydatki bieżące:	804 508	0	804 508
		z tego:			
		obsługa długu	320 000	0	320 000
801		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	484 508	0	484 508
		Różne rozliczenia	255 000	0	255 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	255 000	0	255 000
		wydatki bieżące:	205 000	0	205 000
		z tego:			
801		wydatki jednostek budżetowych	205 000	0	205 000
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000	0	205 000
		wydatki majątkowe:	50 000	0	50 000
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0	50 000
		Oświata i wychowanie	13 102 151	0	13 102 151
	80101	Szkoły podstawowe	5 446 844	0	5 446 844
		wydatki bieżące:	5 407 844	0	5 407 844
		z tego:			
801		wydatki jednostek budżetowych	3 360 679	0	3 360 679

		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 966 542	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		394 137	0
		dotacje na zadania bieżące		1 848 800	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		198 365	0
		wydatki majątkowe:		39 000	0
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		39 000	0
80104	Przedszkola			2 898 731	0
		wydatki bieżące:		2 862 131	0
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych		1 370 836	0
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 108 759	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		262 077	0
		dotacje na zadania bieżące		1 423 383	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 912	0
		wydatki majątkowe:		36 600	
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 600	0
80110	Gimnazja			3 736 610	0
		wydatki bieżące:		3 701 610	0
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych		3 509 327	0
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 793 688	0

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		715 639	0	715 639
świadczenia na rzecz osób fizycznych		192 283	0	192 283
wydatki majątkowe:		35 000	0	35 000
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000	0	35 000
80113	Dowozenie uczniów do szkół	537 984	0	537 984
wydatki bieżące:		537 984	0	537 984
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		537 984	0	537 984
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 850	0	78 850
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		459 134	0	459 134
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 482	0	21 482
wydatki bieżące:		21 482	0	21 482
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		21 482	0	21 482
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 482	0	21 482
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	459 000	0	459 000
wydatki bieżące:		459 000	0	459 000
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		459 000	0	459 000
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		459 000	0	459 000
80195	Pozostała działalność	1 500	0	1 500
wydatki bieżące:		1 500	0	1 500

851	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		1 500	0	1 500
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500	0	1 500
	Ochrona zdrowia		347 216	0	347 216
85153	Zwalczanie narkomanii		24 000	0	24 000
	wydatki bieżące:		24 000	0	24 000
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		14 000	0	14 000
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000	0	1 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 000	0	13 000
	dotacje na zadania bieżące		10 000	0	10 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		124 616	0	124 616
	wydatki bieżące:		124 616	0	124 616
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		103 894	0	103 894
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 798	0	64 798
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 096	0	39 096
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		200	0	200
	dotacje na zadania bieżące		20 522	0	20 522
85195	Pozostała działalność		198 600	0	198 600
	wydatki bieżące:		132 600	0	132 600
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		112 600	0	112 600

z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		800	0	800
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		111 800	0	111 800
dotacje na zadania bieżące		20 000	0	20 000
wydatki majątkowe:		66 000	0	66 000
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		66 000	0	66 000
852	Pomoc społeczna	5 063 342	28 381	5 091 723
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	2 160	0	2 160
wydatki bieżące:		2 160	0	2 160
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		2 160	0	2 160
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 160	0	2 160
85202	Domy pomocy społecznej	354 020	0	354 020
wydatki bieżące:		354 020	0	354 020
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		354 020	0	354 020
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		354 020	0	354 020
85204	Rodziny zasiępcze	6 624	0	6 624
wydatki bieżące:		6 624	0	6 624
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 624	0	6 624
85206	Wspieranie rodziny	14 361	27 039	41 400
wydatki bieżące:		14 361	27 039	41 400

z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		14 361	27 039	41 400
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 361	27 039	41 400
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 081 294	-4 911	3 076 383
wydatki bieżące:		3 081 294	-4 911	3 076 383
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		186 242	0	186 242
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		149 252	0	149 252
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 990	0	36 990
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 895 052	-4 911	2 890 141
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.	25 628	4 911	30 539
wydatki bieżące:		25 628	4 911	30 539
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		25 628	4 911	30 539
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 628	4 911	30 539

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 033	0	182 033
	wydatki bieżące:	182 033	0	182 033
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 033	0	182 033
85215	Dodatki mieszkaniowe	205 212	0	205 212
	wydatki bieżące:	205 212	0	205 212
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	104	0	104
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104	0	104
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 108	0	205 108
85216	Zasiłki stałe	164 585	0	164 585
	wydatki bieżące:	164 585	0	164 585
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 585	0	164 585
85219	Ósrodki pomocy społecznej	574 821	0	574 821
	wydatki bieżące:	574 821	0	574 821
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	572 821	0	572 821
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 066	0	508 066
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 755	0	64 755
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0	2 000

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 020	0	214 020
	wydatki bieżące:	214 020	0	214 020
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	214 020	0	214 020
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 020	0	214 020
85295	Pozostała działalność	238 584	1 342	239 926
	wydatki bieżące:	238 584	1 342	239 926
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	31 726	1 342	33 068
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 726	1 342	33 068
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 858	0	206 858
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 511	0	186 511
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	186 511	0	186 511
	wydatki bieżące:	46 511	0	46 511
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	44 000	0	44 000
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000	0	44 000
	dotacje na zadania bieżące	2 511	0	2 511
	wydatki majątkowe:	140 000	0	140 000

z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne			140 000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		59 508	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów		59 508	0
	wydatki bieżące:		59 508	0
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		59 508	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 882 064	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		760 756	0
	wydatki bieżące:		79 550	0
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych		79 550	0
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 600	0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		65 950	0
	wydatki majątkowe:		681 206	0
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		681 206	0
	w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			609 706	0
90002	Gospodarka odpadami		1 342 508	0
	wydatki bieżące:		1 322 508	0
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych		1 322 508	0
	z tego:			

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 322 508	0	1 322 508
wydatki majątkowe:		20 000	0	20 000
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000		20 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	141 000	0	141 000
wydatki bieżące:		141 000	0	141 000
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		141 000	0	141 000
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		141 000	0	141 000
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	96 000	0	96 000
wydatki bieżące:		96 000	0	96 000
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		96 000	0	96 000
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		96 000	0	96 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000	0	17 000
wydatki bieżące:		17 000	0	17 000
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		17 000	0	17 000
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 000	0	17 000
90013	Schroniska dla zwierząt	53 500	0	53 500
wydatki bieżące:		53 500	0	53 500
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		53 500	0	53 500

z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 500	0	53 500
90015	Oswiecenie ulic, placów i dróg	426 000	0	426 000
wydatki bieżące:		426 000	0	426 000
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		426 000	0	426 000
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		426 000		426 000
90095	Pozostała działalność	45 300	0	45 300
wydatki bieżące:		45 300	0	45 300
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		45 300	0	45 300
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 300	0	9 300
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 000	0	36 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 631 146	0	1 631 146
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 509	0	55 509
wydatki bieżące:		55 509	0	55 509
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		40 509	0	40 509
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 810	0	18 810
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 699	0	21 699
dotacje na zadania bieżące		15 000	0	15 000
w tym:				

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		40 509	0	40 509
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 628	0	560 628
	wydatki bieżące:	231 328	0	231 328
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	231 328	0	231 328
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 128	0	38 128
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 200	0	193 200
	wydatki majątkowe:	329 300	0	329 300
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	329 300	0	329 300
	w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		220 000	0	220 000
92116	Biblioteki	837 299	0	837 299
	wydatki bieżące:	837 299	0	837 299
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	837 299	0	837 299
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500	0	4 500
	wydatki bieżące:	3 500	0	3 500
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 500	0	3 500
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	0	3 500

926	wydatki majątkowe:		1 000	0	1 000
	z tego:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000	0	1 000
	92195	Pozostała działalność	173 210	0	173 210
	wydatki bieżące:		173 210	0	173 210
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		173 210	0	173 210
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 610	0	10 610
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		162 600	0	162 600
		Kultura fizyczna	695 980	0	695 980
	92601	Obiekty sportowe	230 990	0	230 990
	wydatki bieżące:		160 990	0	160 990
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		160 990	0	160 990
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 920	0	39 920
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		121 070	0	121 070
	wydatki majątkowe:		70 000	0	70 000
	z tego:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000	0	70 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000	0	125 000
	wydatki bieżące:		125 000	0	125 000
	z tego:				
	dotacje na zadania bieżące		125 000	0	125 000
	92695	Pozostała działalność	339 990	0	339 990

wydatki bieżące:	207 550	0	207 550
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	196 550	0	196 550
z tego:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800	0	5 800
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 750	0	190 750
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	0	11 000
wydatki majątkowe:	132 440	0	132 440
z tego:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 440	0	132 440
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	99 440	0	99 440

Razem:	34 611 474,87	28 381	34 639 855,87
---------------	----------------------	---------------	----------------------

1. Wydatki bieżące	30 118 928,87	28 381	30 147 309,87
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 485 017,87	33 292	20 518 309,87
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 454 046	28 039	11 482 085
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 030 971,87	5 253	9 036 224,87
2) dotacje na zadania bieżące	4 432 515	0	4 432 515
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 396 888	-4 911	4 391 977
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	40 509	0	40 509

5) obsługa długu	320 000	0	320 000
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	484 508	0	484 508
2. Wydatki majątkowe	4 492 546	0	4 492 546
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 492 546	0	4 492 546
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	1 054 146	0	1 054 146
dotacje na zadania inwestycyjne	0	0	0
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	124 616	0	124 616
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	24 000	0	24 000
5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:			
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 560 138,87	1 342	3 561 480,87
6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	20 000	0	20 000
7. Wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami	1 392 828	0	1 392 828

BRUMIŁO

inż. Tadeusz Hios

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
na rok 2014**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
852			Pomoc społeczna	60 600
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 600
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	60 600

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych
ustawami w 2014 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Źródło dochodów	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 168,87	313 168,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 168,87	
	01095		Pozostała działalność		313 168,87
			wydatki bieżące		313 168,87
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		313 168,87
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		313 168,87
750			Administracja publiczna	69 731	69 731

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 731	
	75011		Urzędy Wojewódzkie		69 731
			wydatki bieżące		69 731
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		69 731
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		69 731
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 650	22 650
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 650	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 500
			wydatki bieżące		1 500
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		1 500
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		21 150
			wydatki bieżące		21 150
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		11 710
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 524
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 186
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 440
852			Pomoc społeczna	3 155 931	3 155 931

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 155 931	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 045 893
			wydatki bieżące		3 045 893
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		155 752
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		149 252
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 500
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 890 141
	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		16 200
			wydatki bieżące		16 200
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		16 200
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 200
	85215		Dodatki mieszkaniowe		5 212
			wydatki bieżące		5 212
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		104
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		104
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 108
	85295		Pozostała działalność		88 626
			wydatki bieżące		88 626
			z tego:		

			wydatki jednostek budżetowych		2 368
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 368
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		86 258
Dochody razem				3 561 480,87	
			z tego:		
			Dochody bieżące	3 561 480,87	
Wydatki razem					3 561 480,87
			z tego:		
			Wydatki bieżące		3 561 480,87

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos