

BURMISTRZ PASŁĘKA
14-400 PASŁĘK, pl. Św. Wojciecha 5
tel. (055) 248 20 01 do 03 fax (055) 248 31 80

ZARZĄDZENIE
NR 124/13
Burmistrza Pasłęka
z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie: projektu budżetu gminy Pasłęk na 2014 r.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§1. Przyjmuje się projekt budżetu na 2014 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§2. Opracowany projekt uchwały budżetowej na rok 2014, przedkłada się:

- a/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b/ Radzie Miejskiej w Pasłęku, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2014 r.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski



Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 124/13
Burmistrza Pasłęka
z dnia 14 listopada 2013 r.

BUDŻET

MIASTA I GMINY PASŁĘK

NA 2014 R.

Uchwała Nr ___/___/13
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia _____ 2013
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pasłęk na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami).

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 56`989`240 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| z tego: dochody bieżące w wysokości | 51`251`536,00 zł, |
| dochody majątkowe w wysokości | 5`737`704,00 zł. |

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 60`847`984,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 49`735`453,00 zł,
 wydatki majątkowe w wysokości 11`112`531,30 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 11`053`725,30 zł., zgodnie z załącznikiem 2, 3.
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 4`292`888,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 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;
 - zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 7.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3`858`744,30 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 3`858`744,30 zł

§ 4

1. Przychody budżetu w wysokości 6`972`577,76 zł, rozchody w wysokości 3`113`833,46 zł, zgodnie z załącznikiem *nr 8*.

§ 5

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3`000`000,00 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3`858`744,30 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1`141`255,70 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 270`440,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 261`320,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 9`120,00 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 zmianami):

1. dochody w wysokości – 60`000,- zł
2. wydatki w wysokości – 190`000,- zł.

§ 8

Wydatki budżetu na 2014 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 409`334,- zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę 409`334,- zł – zgodnie z załącznikiem *nr 9*.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk, stanowi załącznik *nr 10*.

§ 10

1. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie:
 - a. przychody – 2`845`745,- zł,
 - b. koszty – 2`845`745,- zł, zgodnie z załącznikiem *nr 11*.
2. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie:
 - a. dochody – 307`430,- zł,
 - b. wydatki – 307`430,- zł, zgodnie z załącznikiem *nr 12*.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 62`000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 138`000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.
3. Rezerwa celowa w wysokości 200`000,00 zł na wydatki, związane z budżetem obywatelskim gminy Pasłęk.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Pasłęka do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §5 uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Pasłęka do:
 - 1) przekazania uprawnień 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, to jest do zmian:

- polegających na przesunięciu między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia;
- polegających na przesunięciu między rozdziałami w działach: 010, 600, 750, 801, 900, 926 w planach wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynikających z załącznika nr 3 do niniejszej uchwały nie powodujących likwidacji zadań.

3). lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§ 14

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

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przewidywane wyk. za 2013 r.* | Plan 2014 r. | z tego | |
|------------|--------------|------|---|-------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 941 180,24 | 2 077 916,00 | 25 000,00 | 2 052 916,00 |
| | 01010 | | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNE WSI | 28 000,00 | 2 077 916,00 | 25 000,00 | 2 052 916,00 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. | 12 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 16 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - |
| | 01010 | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finans.publ.na real. inwestycji | - | 510 000,00 | - | 510 000,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | - | 1 542 916,00 | - | 1 542 916,00 |
| | 01095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 913 180,24 | - | - | - |
| | 01095 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 913 180,24 | - | - | - |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | - |
| | 02001 | | GOSPODARKA LEŚNA | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | - |
| | 02001 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych budżetu państwa lub j.s.t. | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | - |
| 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 18 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | - |
| | 15095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 18 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | - |
| | 15095 | 2020 | Doracje celowe otrzymane z b.p.na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administr.rządowej | 18 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | - |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przewidywane wyk. za 2013 r.* | Plan 2014 r. | z tego | |
|------------|--------------|------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 25 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - |
| 600 | 60013 | | DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - |
| | 60013 | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od sam.wojew.na zadania bieżące real. na podst.porozumień | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - |
| | 60016 | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 15 000,00 | - | - | - |
| | 60016 | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finans.publ.na real.zadań bieżących | 15 000,00 | - | - | - |
| 630 | | | TURYSTYKA | 39 868,00 | 32 550,00 | 32 550,00 | - |
| 630 | 63095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 39 868,00 | 32 550,00 | 32 550,00 | - |
| | 63095 | 0830 | Wpływy z usług | 39 868,00 | 32 550,00 | 32 550,00 | - |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 744 947,00 | 806 216,00 | 320 287,00 | 485 929,00 |
| 700 | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 1 744 947,00 | 806 216,00 | 320 287,00 | 485 929,00 |
| | 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 175 000,00 | 183 000,00 | 183 000,00 | - |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych budżetu państwa lub j.s.t. | 117 840,00 | 133 287,00 | 133 287,00 | - |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os.fiz. w | 12 950,00 | 15 929,00 | | 15 929,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 435 157,00 | 470 000,00 | - | 470 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przewidywane wyk. za 2013 r.* | Plan 2014 r. | z tego | |
|-------|------------|------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | - |
| 710 | 71035 | | CMENTARZE | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | - |
| | 71035 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | - |
| | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 293 125,00 | 2 943 392,00 | 205 873,00 | 2 737 519,00 |
| 750 | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 150 489,00 | 157 120,00 | 157 120,00 | - |
| | 75011 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80,00 | 70,00 | 70,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji | 150 409,00 | 157 050,00 | 157 050,00 | - |
| | 75023 | | URZĘDY GMIN | 13 200,00 | 900,00 | 900,00 | - |
| | 75023 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 600,00 | 600,00 | - |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 12 000,00 | - | - | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 300,00 | 300,00 | - |
| | 75075 | | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 800,00 | - | - | - |
| | 75075 | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 800,00 | - | - | - |
| | 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 127 636,00 | 2 785 372,00 | 47 853,00 | 2 737 519,00 |
| | 75095 | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t. | 127 636,00 | 47 853,00 | 47 853,00 | - |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach progr.finansow.z udziałem środ.europ., o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 ... | - | 2 326 891,15 | - | 2 326 891,15 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach progr.finansow.z udziałem środ.europ., o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 ... | - | 410 627,85 | - | 410 627,85 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przewidywane wyk. za 2013 r.* | Plan 2014 r. | z tego | |
|-------|--------------|---|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ... | 3 383,00 | 3 383,00 | 3 383,00 | - |
| 751 | 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ... | 3 383,00 | 3 383,00 | 3 383,00 | - |
| | 75101 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji | 3 383,00 | 3 383,00 | 3 383,00 | - |
| | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 66 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - |
| 754 | 75412 | | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 50 000,00 | - | - | - |
| | 75412 | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorz.wojew.na inwest.i zakupy inwest.real.na podst.porozumień | 50 000,00 | - | - | - |
| | 75416 | | STRAŻ MIEJSKA | 16 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - |
| | 75416 | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 16 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - |
| | 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. ORGAN. ORAZ | 19 027 001,00 | 19 383 374,00 | 19 383 374,00 | - |
| 756 | 75601 | | WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - |
| | 75601 | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - |
| | 75615 | | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI | 4 479 173,00 | 5 164 556,00 | 5 164 556,00 | - |
| | 75615 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 600 701,00 | 4 217 359,00 | 4 217 359,00 | - |
| | | 0320 | Podatek rolny | 642 258,00 | 713 225,00 | 713 225,00 | - |
| | | 0330 | Podatek leśny | 111 222,00 | 113 542,00 | 113 542,00 | - |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 97 492,00 | 94 930,00 | 94 930,00 | - |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | - |
| 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | - | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przewidywane wyk. za 2013 r.* | Plan 2014 r. | z tego | |
|--------------|--------------|---|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 756 | 75616 | | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI | 4 887 315,00 | 4 721 557,00 | 4 721 557,00 | - |
| | 75616 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 256 230,00 | 2 263 373,00 | 2 263 373,00 | - |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 934 446,00 | 1 784 518,00 | 1 784 518,00 | - |
| | | 0330 | Podatek leśny | 9 676,00 | 9 132,00 | 9 132,00 | - |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 236 963,00 | 259 534,00 | 259 534,00 | - |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | - |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 320 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | - |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 75 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | - |
| | 75618 | | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW | 762 500,00 | 487 940,00 | 487 940,00 | - |
| | 75618 | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | - |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 350 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | - |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 270 000,00 | 270 440,00 | 270 440,00 | - |
| | | 0490 | Wpływy z innych opłat lokalnych | 60 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | - |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | - |
| 75621 | | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU | 8 883 013,00 | 8 994 321,00 | 8 994 321,00 | - | |
| 75621 | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 8 683 013,00 | 8 779 321,00 | 8 779 321,00 | - | |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 200 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | - | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przewidywane wyk. za 2013 r.* | Plan 2014 r. | z tego | |
|-------|--------------|------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 19 380 896,80 | 17 860 030,00 | 17 860 030,00 | - |
| | 75801 | | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T. | 12 869 029,00 | 12 758 027,00 | 12 758 027,00 | - |
| | 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 869 029,00 | 12 758 027,00 | 12 758 027,00 | - |
| | 75807 | | CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN | 5 688 308,00 | 4 816 215,00 | 4 816 215,00 | - |
| | 75807 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 688 308,00 | 4 816 215,00 | 4 816 215,00 | - |
| | 75814 | | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 694 814,80 | 160 000,00 | 160 000,00 | - |
| 758 | 75814 | 0920 | Pozostałe odsetki | 200 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację własnych zadań bieżących gmin | 104 793,80 | - | - | - |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 390 021,00 | - | - | - |
| | 75831 | | CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN | 128 745,00 | 125 788,00 | 125 788,00 | - |
| | 75831 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 128 745,00 | 125 788,00 | 125 788,00 | - |
| | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 682 747,00 | 373 175,00 | 373 175,00 | - |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 31 680,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | - |
| 801 | 80101 | 0830 | Wpływy z usług | 19 380,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | - |
| | | 2467 | Środki otrzymane od pozostałych jedn.zaliczanych do sekt.finans.publ.na real.zadań bieżących | 12 300,00 | - | - | - |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przewidywane wyk. za 2013 r.* | Plan 2014 r. | z tego | |
|-------|----------|--|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80103 | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 16 767,00 | - | - | - |
| | 80103 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 16 767,00 | - | - | - |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 634 300,00 | 362 175,00 | 362 175,00 | - |
| | 80104 | 0830 | Wpływy z usług | 551 500,00 | 362 175,00 | 362 175,00 | - |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 82 800,00 | - | - | - | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 15 335 038,00 | 10 918 844,00 | 10 788 844,00 | 130 000,00 |
| 852 | 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 65 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | - |
| | 85202 | 0830 | Wpływy z usług | 65 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | - |
| | 85203 | | OŚRODKI WSPARCIA | 350 500,00 | 550 000,00 | 420 000,00 | 130 000,00 |
| | 85203 | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 500,00 | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji | 350 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | - |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | - | 130 000,00 | | 130 000,00 |
| | 85206 | | WSPIERANIE RODZINY | 71 541,00 | - | - | - |
| | 85206 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 71 541,00 | - | - | - |
| | 85212 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. | 8 662 092,00 | 8 275 425,00 | 8 275 425,00 | - |
| | 85212 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | - |
| 0980 | | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji | 8 597 092,00 | 8 213 425,00 | 8 213 425,00 | - | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przewidywane wyk. za 2013 r.* | Plan 2014 r. | z tego | |
|-------|----------|--|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 852 | 85213 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE | 194 486,00 | 180 308,00 | 180 308,00 | - |
| | 85213 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji | 66 169,00 | 76 486,00 | 76 486,00 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 128 317,00 | 103 822,00 | 103 822,00 | - |
| | 85214 | | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE | 3 200 000,00 | 839 041,00 | 839 041,00 | - |
| | 85214 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 3 200 000,00 | 839 041,00 | 839 041,00 | - |
| | 85216 | | ZASIŁKI STAŁE | 1 572 670,00 | 407 160,00 | 407 160,00 | - |
| | 85216 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 572 670,00 | 407 160,00 | 407 160,00 | - |
| | 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 568 128,00 | 547 110,00 | 547 110,00 | - |
| | 85219 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji | 3 000,00 | - | - | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 565 128,00 | 547 110,00 | 547 110,00 | - |
| | 85228 | | USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUŃCZE | 45 000,00 | 52 800,00 | 52 800,00 | - |
| | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | 45 000,00 | 52 800,00 | 52 800,00 | - |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 605 621,00 | - | - | - |
| 85295 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji | 158 409,00 | - | - | - | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 447 212,00 | - | - | - | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 174 420,21 | - | - | - | |
| 853 | 85395 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 174 420,21 | - | - | - |
| | 85395 | 2007 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityk Rolnej | 132 727,50 | - | - | - |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przewidywane wyk. za 2013 r.* | Plan 2014 r. | z tego | | |
|------------|--------------|------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 853 | 85395 | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityk Rolnej | 41 692,71 | | | | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 766 334,00 | - | - | - | |
| 854 | 85415 | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 766 334,00 | - | - | - | |
| | 85415 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 674 859,00 | - | - | - | |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finans.w całości przez b.p. | 91 475,00 | | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 083 401,81 | 2 408 360,00 | 2 077 020,00 | 331 340,00 | |
| 900 | 90001 | | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 1 727 789,81 | 331 340,00 | - | 331 340,00 | |
| | 90001 | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | - | - | - | |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE | 1 724 789,81 | 331 340,00 | - | 331 340,00 | |
| | 90002 | | | GOSPODARKA ODPADAMI | 1 295 612,00 | 2 017 020,00 | 2 017 020,00 | - |
| | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 1 295 612,00 | 2 017 020,00 | 2 017 020,00 | | |
| | 90019 | | | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | - |
| | 90019 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | - | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przewidywane wyk. za 2013 r.* | Plan 2014 r. | z tego | |
|-----------------------|--------------|------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 843 483,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - |
| | 92109 | | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 427 741,00 | - | - | - |
| | 92109 | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE | 427 741,00 | - | - | - |
| | 92116 | | BIBLIOTEKI | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - |
| | 92116 | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t. | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - |
| | 92120 | | OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW | 410 742,00 | - | - | - |
| | 92120 | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - UE | 410 742,00 | - | - | - |
| | 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 46 714,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - |
| | 92601 | | OBIEKTY SPORTOWE | 46 714,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - |
| | | 0580 | Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 45 584,00 | - | - | - |
| | 92601 | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 130,00 | - | - | - |
| Dochody ogółem | | | | 62 562 539,06 | 56 989 240,00 | 51 251 536,00 | 5 737 704,00 |

*) - kol. 5 tylko do projektu

Wydatki budżetu gminy na 2014 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Przewidywane wykonanie za 2013 r.** | Plan na 2014 r. | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|---|-------------------------------------|---------------------|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wyd. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | dotacje majątkowe, wpłaty na fundusze |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 400 257,24 | 4 155 714,00 | 105 834,00 | 6 300,00 | 84 534,00 | - | 15 000,00 | - | - | - | 4 049 880,00 | 2 919 400,00 | 1 130 480,00 | - | - | - |
| | 01008 | | BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH | 13 000,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 1 300,00 | 11 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 01008 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 400,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | - | 3 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | - | 5 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 01010 | | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI | 3 411 737,00 | 4 079 638,00 | 29 758,00 | 5 000,00 | 24 758,00 | - | - | - | - | - | 4 049 880,00 | 2 919 400,00 | 1 130 480,00 | - | - | - |
| | 01010 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 027,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 027,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 522,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | - | 23 258,00 | 23 258,00 | - | 23 258,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budż. | 1 178 928,00 | 2 919 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 919 400,00 | 2 919 400,00 | - | - | - | - |
| | | 6058 | Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy UE | 884 037,00 | 386 116,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 386 116,00 | - | 386 116,00 | - | - | - |
| | 6059 | Współfinansowanie programów i projektów real.ze srodków UE | 1 309 696,00 | 744 364,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 744 364,00 | - | 744 364,00 | - | - | - | |
| | 01030 | | IZBY ROLNICZE | 47 340,00 | 47 976,00 | 47 976,00 | - | 47 976,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 01030 | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 47 340,00 | 47 976,00 | 47 976,00 | - | 47 976,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 01095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 928 180,24 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 01095 | 3040 | Nagrody o charakt.szczególonym | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 940,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 197,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 166,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 467,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 935,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.stacjonarnej | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 895 274,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 18 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 15095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 18 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 15095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Przewidywane wykonanie za 2013 r.** | Plan na 2014 r. | w tym: | | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowo-wego | dotacje majątkowe, wpłaty na fundusze |
|-------|---|--|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 895 184,00 | 2 229 451,00 | 1 249 451,00 | 71 180,00 | 1 178 271,00 | - | - | - | - | - | - | 980 000,00 | 980 000,00 | - | - | - | - | | |
| 600 | 60013 | | DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE | 170 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 60013 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6630 | Dot.cel.przek.do samorz.wojew.na inwest.real.na podst.poroz.miedzy j.s.t. | 160 000,00 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60014 | | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 994 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 60014 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podst.porozumień między j.s.t. | 47 400,00 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podst.porozumień między j.s.t. | 947 500,00 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60016 | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 1 730 284,00 | 2 219 451,00 | 1 239 451,00 | 71 180,00 | 1 168 271,00 | - | - | - | - | - | - | 980 000,00 | 980 000,00 | - | - | - | - | | |
| | 60016 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 180,00 | 71 180,00 | 71 180,00 | 71 180,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 259 633,00 | 238 359,00 | 238 359,00 | | 238 359,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 423 346,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 377 521,00 | 427 912,00 | 427 912,00 | | 427 912,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budż. | 596 604,00 | 930 000,00 | | | | | | | | | | | 930 000,00 | 930 000,00 | | | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 50 000,00 | | | | | | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | |
| 630 | | TURYSTYKA | 134 728,00 | 128 410,00 | 128 410,00 | 34 610,00 | 83 800,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 63095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 134 728,00 | 128 410,00 | 128 410,00 | 34 610,00 | 83 800,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 630 | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofins.zadań zlec. do real. org. pożytku publicznego | 9 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 200,00 | 33 200,00 | 33 200,00 | 33 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 513,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | - | 39 500,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | - | 11 300,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 305,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | - | 23 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.komórkowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 6 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 291 702,00 | 1 248 250,00 | 1 204 444,00 | - | 235 500,00 | 968 944,00 | - | - | - | - | - | 43 806,00 | - | - | - | - | - | 43 806,00 | | |
| 700 | 70001 | | ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 1 044 802,00 | 1 012 750,00 | 968 944,00 | - | - | 968 944,00 | - | - | - | - | 43 806,00 | - | - | - | - | - | 43 806,00 | | |
| | 70001 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 1 044 802,00 | 968 944,00 | 968 944,00 | | | 968 944,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realiz. Inwest. i zakup. inwest. zakł.budż. | - | 43 806,00 | - | | | | | | | | | 43 806,00 | | | | | | 43 806,00 | |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Przewidywane wykonanie za 2013 r.** | Plan na 2014 r. | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---------------------|---|---|--|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do wypłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | dotacje majątkowe, wpłaty na fundusze |
| 700 | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 205 600,00 | 182 500,00 | 182 500,00 | - | 182 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | | 180 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 70005 | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. | 3 600,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | | | | |
| | | | 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 41 300,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | - | 53 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | | 27 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 70095 | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 300,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 559 700,00 | 645 300,00 | 645 300,00 | - | 645 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 | 71035 | | 71035 | CMENTARZE | 559 700,00 | 645 300,00 | 645 300,00 | - | 645 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | | 220 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 333 700,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | | 420 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | | 3 300,00 | | | | | | | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 028 491,80 | 7 784 895,30 | 4 902 709,00 | 3 495 690,00 | 1 109 004,00 | 29 000,00 | 269 015,00 | - | - | - | 2 882 186,30 | 144 667,30 | 2 737 519,00 | - | - | - | | |
| 750 | 75011 | | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 150 409,00 | 157 050,00 | 157 050,00 | 142 746,00 | 14 304,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 985,00 | 110 045,00 | 110 045,00 | 110 045,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 981,00 | 9 179,00 | 9 179,00 | 9 179,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 20 384,00 | 20 601,00 | 20 601,00 | 20 601,00 | - | | | | | | | | | | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 891,00 | 2 921,00 | 2 921,00 | 2 921,00 | - | | | | | | | | | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 698,00 | 8 834,00 | 8 834,00 | 8 834,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 5 470,00 | 5 470,00 | 5 470,00 | 5 470,00 | | | | | | | | | | | |
| | 75022 | | | 75022 | RADY GMIN | 231 640,00 | 260 840,00 | 230 840,00 | - | 4 200,00 | - | 226 640,00 | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - |
| | | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 226 640,00 | 226 640,00 | 226 640,00 | | | | 226 640,00 | | | | | | | |
| | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | | | | | | | | |
| | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | |
| | | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | |
| | | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C. | 1 000,00 | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | | | | | | | | | |
| | | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. | - | 30 000,00 | | | | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| | 75023 | | | 75023 | URZĘDY GMIN | 4 031 720,80 | 3 962 121,00 | 3 907 121,00 | 3 155 494,00 | 744 477,00 | - | 7 150,00 | - | - | 55 000,00 | 55 000,00 | - | - | - |
| | | | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 7 020,00 | 7 150,00 | 7 150,00 | | | | 7 150,00 | | | | | | | |
| | | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 349 187,00 | 2 455 341,00 | 2 455 341,00 | 2 455 341,00 | | | | | | | | | | |
| 4040 | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 187 000,00 | 180 433,00 | 180 433,00 | 180 433,00 | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Przewidywane wykonanie za 2013 r.** | Plan na 2014 r. | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|---------------------------------------|----------|--|
| | | | | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ufp w części zw. z realizacją zadań | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe | Wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowo-wego | dotacje majątkowe, wpłaty na fundusze | | |
| 750 | 75023 | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 424 947,00 | 435 914,00 | 435 914,00 | 435 914,00 | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 750,00 | 51 806,00 | 51 806,00 | 51 806,00 | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 29 500,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205 600,00 | 207 400,00 | 207 400,00 | | 207 400,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 82 900,00 | 84 890,00 | 84 890,00 | | 84 890,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 171 065,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | | 49 200,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 263 493,80 | 227 740,00 | 227 740,00 | | 227 740,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 303,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | | 3 300,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom. telefonii komórkowej | 7 500,00 | 6 535,00 | 6 535,00 | | 6 535,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4370 | Oplaty z tyt.zakupu usl.telekom. telefonii stacjonarnej | 15 475,00 | 14 160,00 | 14 160,00 | | 14 160,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 480,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | | 16 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | | 12 200,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 54 332,00 | 51 597,00 | 51 597,00 | | 51 597,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | 2 153,00 | 2 205,00 | 2 205,00 | | 2 205,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | | 16 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 14 315,00 | 18 250,00 | 18 250,00 | | 18 250,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budż. | 83 000,00 | 55 000,00 | - | | | | | | | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | | | | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. | - | - | - | | | | | | | - | - | | | | | | | | | |
| | 75045 | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 300,00 | - | - | 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 75045 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | | 600,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 245 300,00 | 271 000,00 | 271 000,00 | 30 000,00 | 182 000,00 | 29 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 75075 | 2310 | Dotacje celowe/przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podstawie umów | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2360 | | Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do real. org. pożytku publicznego | 11 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | | | 27 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3040 | | Nagrody o charakt.szczególnym | 28 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 500,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Przewidywane wykonanie za 2013 r.** | Plan na 2014 r. | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|---------------------------------------|---|--|--|
| | | | | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 w części zw. z realizacją zadań | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do wypłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowo-wego | dotacje majątkowe, wpłaty na fundusze | | | |
| 750 | 75075 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 800,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | 90 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 368 522,00 | 3 132 984,30 | 335 798,00 | 167 150,00 | 164 023,00 | - | 4 625,00 | - | - | - | 2 797 186,30 | 59 667,30 | 2 737 519,00 | - | - | - | - | - | | |
| | 75095 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 4 420,00 | 4 625,00 | 4 625,00 | | | | | 4 625,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199 236,00 | 105 840,00 | 105 840,00 | 105 840,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 5 240,00 | 16 225,00 | 16 225,00 | 16 225,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 45 283,00 | 21 093,00 | 21 093,00 | 21 093,00 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 428,00 | 2 992,00 | 2 992,00 | 2 992,00 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 5 600,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | - | 4 200,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 100,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 8 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | | 1 600,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 450,00 | 450,00 | | 450,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | 9 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 49 738,00 | 132 983,00 | 132 983,00 | | 132 983,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 11 327,00 | 5 790,00 | 5 790,00 | | 5 790,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budż. | - | 59 667,30 | - | | - | | | | | | | 59 667,30 | 59 667,30 | | | | | | |
| | | 6057 | Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy UE | - | 2 326 891,15 | - | | - | | | | | | | 2 326 891,15 | | 2 326 891,15 | | | | | |
| 6059 | | Współfinansowanie programów i projektów real.ze środków UE | - | 410 627,85 | - | | - | | | | | | | 410 627,85 | | 410 627,85 | | | | | | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ... | 3 383,00 | 3 383,00 | 3 383,00 | 1 197,00 | 2 186,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 751 | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ... | 3 383,00 | 3 383,00 | 3 383,00 | 1 197,00 | 2 186,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 75101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 173,00 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 185,00 | 1 686,00 | 1 686,00 | 1 686,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | - | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Przewidywane wykonanie za 2013 r.** | Plan na 2014 r. | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do wypłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowo-wego | dotacje majątkowe, wpłaty na fundusze |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 949 015,00 | 931 399,00 | 585 299,00 | 379 929,00 | 182 870,00 | - | 22 500,00 | - | - | - | 346 100,00 | 331 100,00 | - | - | - | 15 000,00 |
| | 75404 | | KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI | 12 000,00 | 18 000,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | - | - | - | 15 000,00 | - | - | - | - | 15 000,00 |
| | 75404 | 3000 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy | 12 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75404 | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwest. | - | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 000,00 | - | - | - | - | 15 000,00 |
| | 75411 | | KOMENDY POWIATOWE PANSTW. STRAŻY POŻARNEJ | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75411 | 3000 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75412 | | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 478 123,00 | 491 816,00 | 172 716,00 | 63 926,00 | 90 790,00 | - | 18 000,00 | - | - | - | 319 100,00 | 319 100,00 | - | - | - | - |
| | 75412 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75412 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75412 | 3040 | Nagrody o charakterze szczeg nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75412 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 960,00 | 49 392,00 | 49 392,00 | 49 392,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75412 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 770,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75412 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 111,00 | 9 226,00 | 9 226,00 | 9 226,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75412 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 192,00 | 1 308,00 | 1 308,00 | 1 308,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75412 | 4140 | Wpłaty na PFRON | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | - | - | - | 1 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75412 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | - | - | - | 35 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75412 | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | - | - | - | 13 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75412 | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75412 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 500,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | - | - | - | 4 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75412 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75412 | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | - | - | - | 9 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75412 | 4440 | Odpis na ZFŚS | 2 790,00 | 2 790,00 | 2 790,00 | - | - | - | 2 790,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75412 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | - | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75412 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budż. | 300 000,00 | 319 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 319 100,00 | 319 100,00 | - | - | - | - |
| | 75414 | | OBRONA CYWILNA | 7 100,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | - | 5 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75414 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75414 | 4260 | Zakup energii | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | - | 2 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75414 | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75414 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75414 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75416 | | STRAŻ MIEJSKA | 359 892,00 | 353 683,00 | 353 683,00 | 316 003,00 | 34 680,00 | - | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 75416 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Przewidywane wykonanie za 2013 r.** | Plan na 2014 r. | w tym: | | | | | | | | | | | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowo-wego | dotacje majątkowe, wpłaty na fundusze |
|-------|--|------------|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do wypłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 181 500,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | - | 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 758 | 75818 | | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 181 500,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | - | 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 75818 | 4810 | Rezerwy | 181 500,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | - | 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 19 447 722,28 | 18 723 060,00 | 18 513 060,00 | 14 750 406,00 | 3 587 764,00 | 30 000,00 | 144 890,00 | - | - | - | 210 000,00 | 210 000,00 | - | - | - | - | | | |
| 801 | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 9 318 038,28 | 8 510 446,00 | 8 300 446,00 | 7 054 607,00 | 1 141 882,00 | - | 103 957,00 | - | - | - | 210 000,00 | 210 000,00 | - | - | - | - | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 122 383,00 | 103 957,00 | 103 957,00 | - | - | - | 103 957,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 465 755,00 | 5 419 704,00 | 5 419 704,00 | 5 419 704,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 423 096,00 | 442 015,00 | 442 015,00 | 442 015,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 014 637,00 | 1 006 184,00 | 1 006 184,00 | 1 006 184,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 082,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 142 370,00 | 139 904,00 | 139 904,00 | 139 904,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 154,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 600,00 | 46 800,00 | 46 800,00 | 46 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 259 385,00 | 208 703,00 | 208 703,00 | - | 208 703,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 101,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 22 530,00 | 31 800,00 | 31 800,00 | - | 31 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 806,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4260 | Zakup energii | 318 180,00 | 356 500,00 | 356 500,00 | - | 356 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 96 267,00 | 74 700,00 | 74 700,00 | - | 74 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 050,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | - | 10 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 850,00 | 92 014,00 | 92 014,00 | - | 92 014,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 028,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 8 235,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | - | 8 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | 4 210,00 | 4 310,00 | 4 310,00 | - | 4 310,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 10 820,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | - | 10 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | - | 7 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 669,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 959,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 900,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | - | 21 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 313 568,00 | 310 305,00 | 310 305,00 | - | 310 305,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C. | 4 600,00 | 5 350,00 | 5 350,00 | - | 5 350,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 885 000,00 | 210 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 000,00 | 210 000,00 | - | - | - | - | - | | | |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Przewidywane wykonanie za 2013 r.** | Plan na 2014 r. | w tym: | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do wypłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | 80103 | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH | 385 104,00 | 465 576,00 | 465 576,00 | 436 416,00 | 21 657,00 | - | 7 503,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 6 869,00 | 7 503,00 | 7 503,00 | | | | 7 503,00 | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 279 130,00 | 340 412,00 | 340 412,00 | 340 412,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 351,00 | 23 776,00 | 23 776,00 | 23 776,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 52 511,00 | 63 151,00 | 63 151,00 | 63 151,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 510,00 | 9 077,00 | 9 077,00 | 9 077,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 19 733,00 | 21 657,00 | 21 657,00 | - | 21 657,00 | | | | | | | | | | |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 3 311 371,00 | 3 219 015,00 | 3 219 015,00 | 2 514 596,00 | 664 610,00 | 25 000,00 | 14 809,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zad realizowane na podstawie porozumień, umów między j.s.t. | 45 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 25 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 10 212,00 | 14 809,00 | 14 809,00 | | | | 14 809,00 | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 873 753,00 | 1 947 254,00 | 1 947 254,00 | 1 947 254,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 157 871,00 | 160 307,00 | 160 307,00 | 160 307,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 344 525,00 | 356 437,00 | 356 437,00 | 356 437,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 432,00 | 50 598,00 | 50 598,00 | 50 598,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 450,00 | 68 490,00 | 68 490,00 | - | 68 490,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 211 415,00 | 241 065,00 | 241 065,00 | | 241 065,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 370,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | | 16 900,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 178 825,00 | 186 602,00 | 186 602,00 | | 186 602,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 205 990,00 | 15 480,00 | 15 480,00 | | 15 480,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 180,00 | 1 770,00 | 1 770,00 | | 1 770,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 618,00 | 19 966,00 | 19 966,00 | | 19 966,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 320,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | | 1 360,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | 1 244,00 | 1 124,00 | 1 124,00 | | 1 124,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4370 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 2 776,00 | 3 136,00 | 3 136,00 | | 3 136,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | | 2 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 860,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 101 330,00 | 100 817,00 | 100 817,00 | | 100 817,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C. | 2 500,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | | 2 800,00 | | | | | | | | | | |
| | 80110 | | GIMNAZJA | 5 081 991,00 | 5 169 248,00 | 5 169 248,00 | 4 341 924,00 | 809 703,00 | - | 17 621,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 15 630,00 | 17 621,00 | 17 621,00 | | | | 17 621,00 | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 326 647,00 | 3 360 984,00 | 3 360 984,00 | 3 360 984,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 266 438,00 | 267 675,00 | 267 675,00 | 267 675,00 | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Przewidywane wykonanie za 2013 r.** | Plan na 2014 r. | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|--|
| | | | | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań | Wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | dotacje majątkowe, wpłaty na fundusze | | | |
| 801 | 80148 | | STOŁÓWKI SZKOLNE | 292 638,00 | 306 823,00 | 306 823,00 | 296 979,00 | 9 844,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 80148 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 218 625,00 | 232 921,00 | 232 921,00 | 232 921,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 082,00 | 17 654,00 | 17 654,00 | 17 654,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 40 441,00 | 41 196,00 | 41 196,00 | 41 196,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 638,00 | 5 208,00 | 5 208,00 | 5 208,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 9 852,00 | 9 844,00 | 9 844,00 | - | 9 844,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 156 390,00 | 154 677,00 | 154 677,00 | 1 500,00 | 148 177,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 80195 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do real. org. pożytku publicznego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 149 890,00 | 148 177,00 | 148 177,00 | | 148 177,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 290 000,00 | 275 440,00 | 275 440,00 | 112 620,00 | 123 620,00 | 39 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 851 | 85153 | | ZWALCZANIE NARKOMANII | 9 000,00 | 9 120,00 | 9 120,00 | 3 620,00 | 5 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 85153 | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 380,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 85154 | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 261 000,00 | 261 320,00 | 261 320,00 | 109 000,00 | 118 120,00 | 34 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 85154 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do real. org. pożytku publicznego | 24 200,00 | 34 200,00 | 34 200,00 | | | 34 200,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 11 227,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 130,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 95 954,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 755,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | | 44 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 12 950,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | | 12 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 850,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | | 13 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 224,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | | 39 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 510,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | | 1 520,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4370 | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 100,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Przewidywane wykonanie za 2013 r.** | Plan na 2014 r. | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|-------------------------------------|----------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| | | | | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe | Wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | dotacje majątkowe, wpłaty na fundusze | |
| 851 | 85154 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C. | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 85195 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do real. org. pozytyku publicznego | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 17 561 118,00 | 13 289 330,00 | 13 109 330,00 | 1 577 784,00 | 1 305 931,00 | 8 000,00 | 10 217 615,00 | - | - | - | 180 000,00 | 180 000,00 | - | - | - | - | | |
| 852 | 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 511 032,00 | 583 000,00 | 583 000,00 | - | 583 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 4330 | Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t. | 511 032,00 | 583 000,00 | 583 000,00 | | 583 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 85203 | | OŚRODKI WSPARCIA | 375 500,00 | 600 000,00 | 420 000,00 | 236 195,00 | 183 805,00 | - | - | - | - | - | 180 000,00 | 180 000,00 | - | - | - | - | |
| | 85203 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 935,00 | 184 500,00 | 184 500,00 | 184 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 12 036,00 | 12 036,00 | 12 036,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 26 511,00 | 33 844,00 | 33 844,00 | 33 844,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 752,00 | 4 815,00 | 4 815,00 | 4 815,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 678,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | - | 38 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 654,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 500,00 | 116 981,00 | 116 981,00 | 116 981,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4350 | Oplaty za usługi internetowe | 1 200,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | 262,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4370 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 2 250,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 560,00 | 2 560,00 | 2 560,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 7 658,00 | 7 384,00 | 7 384,00 | 7 384,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C. | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 180 000,00 | - | - | | | | | | | | 180 000,00 | 180 000,00 | | | | | | |
| 85204 | | | RODZINY ZASTĘPCZE | 31 000,00 | 110 470,00 | 110 470,00 | - | 110 470,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 85204 | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 000,00 | 110 470,00 | 110 470,00 | | 110 470,00 | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Przewidywane wykonanie za 2013 r.** | Plan na 2014 r. | w tym: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań jest | Wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowo-wego | dotacje majątkowe, wpłaty na fundusze |
| | 85206 | | WSPIERANIE RODZINY | 111 818,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 35 200,00 | 2 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 049,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 407,00 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 156,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 030,00 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 26 376,00 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| | 4360 | | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | 600,00 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | | | | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C. | 1 000,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | | 1 300,00 | | | | | | | | | | |
| | 85212 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO | 8 627 092,00 | 8 243 425,00 | 8 243 425,00 | 228 472,00 | 47 923,00 | - | 7 967 030,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 8 339 275,00 | 7 967 030,00 | 7 967 030,00 | | | | 7 967 030,00 | | | | | | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 710,00 | 176 268,00 | 176 268,00 | 176 268,00 | | | | | | | | | | | |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 244,00 | 13 320,00 | 13 320,00 | 13 320,00 | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 29 027,00 | 32 838,00 | 32 838,00 | 32 838,00 | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 4 035,00 | 5 046,00 | 5 046,00 | 5 046,00 | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 027,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 220,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 4 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 64 970,00 | 36 850,00 | 36 850,00 | | 36 850,00 | | | | | | | | | | |
| | 4370 | | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 1 700,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | | 1 400,00 | | | | | | | | | | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 434,00 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | | | | | | | | | | |
| | 4440 | | Odpis na ZFŚS | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 282,00 | | 3 282,00 | | | | | | | | | | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C. | 1 168,00 | 1 491,00 | 1 491,00 | | 1 491,00 | | | | | | | | | | |
| | 85213 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY | 194 486,00 | 180 308,00 | 180 308,00 | - | 180 308,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 194 486,00 | 180 308,00 | 180 308,00 | - | 180 308,00 | | | | | | | | | | |
| | 85214 | | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE | 3 700 000,00 | 1 369 041,00 | 1 369 041,00 | - | - | - | 1 369 041,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 3 700 000,00 | 1 369 041,00 | 1 369 041,00 | | | | 1 369 041,00 | | | | | | | | |
| | 85215 | | DODATKI MIESZKANIOWE | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | - | - | - | 350 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | 350 000,00 | | | | | | | | |
| | 85216 | | ZASIŁKI STAŁE | 1 572 670,00 | 407 160,00 | 407 160,00 | - | - | - | 407 160,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 1 572 670,00 | 407 160,00 | 407 160,00 | | | | 407 160,00 | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Przewidywane wykonanie za 2013 r.** | Plan na 2014 r. | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|--|--|-------------------|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań | Wydatki na obsługę długu | Wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do wypłaty w roku budżetowym | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | dotacje majątkowe, wpłaty na fundusze | | | |
| 852 | 85219 | | OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ | 1 017 961,00 | 926 459,00 | 926 459,00 | 778 310,00 | 146 243,00 | - | 1 906,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 906,00 | 1 906,00 | | | | | 1 906,00 | | | | | | | | | | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 640 778,00 | 588 813,00 | 588 813,00 | 588 813,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 185,00 | 48 402,00 | 48 402,00 | 48 402,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 111 000,00 | 110 889,00 | 110 889,00 | 110 889,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 000,00 | 12 206,00 | 12 206,00 | 12 206,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 400,00 | 19 060,00 | 19 060,00 | - | 19 060,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4260 | Zakup energii | 31 302,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | | 32 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | | 3 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 500,00 | 34 453,00 | 34 453,00 | | 34 453,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 150,00 | 1 177,00 | 1 177,00 | | 1 177,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | 507,00 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4370 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 4 500,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | | 4 600,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki | 25 142,00 | 25 800,00 | 25 800,00 | | 25 800,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 2 860,00 | 2 860,00 | | 2 860,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 17 093,00 | 17 093,00 | 17 093,00 | | 17 093,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C. | 1 324,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 380,00 | - | - | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85228 | | USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁ. OPIEKUNCZE | 272 038,00 | 284 467,00 | 284 467,00 | 270 924,00 | 11 065,00 | - | 2 478,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 85228 | | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 478,00 | 2 478,00 | 2 478,00 | - | | | 2 478,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 100,00 | 196 774,00 | 196 774,00 | 196 774,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 416,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 36 000,00 | 34 780,00 | 34 780,00 | 34 780,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 793,00 | 3 970,00 | 3 970,00 | 3 970,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 220,00 | 1 220,00 | 1 220,00 | - | 1 220,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 10 031,00 | 9 845,00 | 9 845,00 | | | 9 845,00 | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Przewidywane wykonanie za 2013 r.** | Plan na 2014 r. | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| | | | | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki na obsługę długu | Wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowo-wego | dotacje majątkowe, wpłaty na fundusze | |
| 852 | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 797 521,00 | 197 000,00 | 197 000,00 | 28 683,00 | 40 317,00 | 8 000,00 | 120 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinans. zadań zlec. do real. org. pożytku publicznego | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | 8 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 722 254,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | 120 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 057,00 | 22 153,00 | 22 153,00 | 22 153,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 1 793,00 | 1 820,00 | 1 820,00 | 1 820,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 271,30 | 4 120,00 | 4 120,00 | 4 120,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 608,70 | 590,00 | 590,00 | 590,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 330,00 | 11 120,00 | 11 120,00 | - | 11 120,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 800,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | | 10 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 720,00 | 720,00 | | 720,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 180,00 | 10 550,00 | 10 550,00 | | 10 550,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 680,00 | 680,00 | 680,00 | | 680,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4370 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 1 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | | 1 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 547,00 | 547,00 | 547,00 | | 547,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C. | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | | | | | | | | | | | | |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 327 951,36 | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 85305 | | | ŻŁOBKI | 50 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 85305 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zlec. do real. pozostałym jednostkom niezaliczanym do sekt. finan. publ. | 50 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 40 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 85395 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 277 951,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 85395 | 85395 | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 827,61 | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 557,81 | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 159 431,05 | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 28 134,89 | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 527 275,12 | 523 376,00 | 523 376,00 | 336 560,00 | 17 280,00 | - | 169 536,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 85401 | | | ŚWIETLICE SZKOLNE | 417 893,00 | 357 376,00 | 357 376,00 | 336 560,00 | 17 280,00 | - | 3 536,00 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 85401 | 85401 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 040,00 | 3 536,00 | 3 536,00 | | | | | 3 536,00 | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 305 811,00 | 257 413,00 | 257 413,00 | 257 413,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 25 295,00 | 23 277,00 | 23 277,00 | 23 277,00 | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Przewidywane wykonanie za 2013 r.** | Plan na 2014 r. | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---|----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|---------------------------------------|----------|----------|--|
| | | | | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań jest | Wydatki na obsługę długu | Wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do wypłaty w roku budżetowym | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowo-wego | dotacje majątkowe, wpłaty na fundusze | | | |
| 926 | 92605 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 947,00 | 24 722,00 | 24 722,00 | - | 24 722,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 1 760,00 | 1 760,00 | | 1 760,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 480,00 | 9 925,00 | 9 925,00 | | 9 925,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 260,00 | 80,00 | 80,00 | | 80,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 44 497,50 | 92 427,00 | 92 427,00 | - | 92 427,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 92695 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 967,00 | 50 871,00 | 50 871,00 | - | 50 871,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 100,00 | - | - | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 010,50 | 39 659,00 | 39 659,00 | | 39 659,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 820,00 | 1 897,00 | 1 897,00 | | 1 897,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OGÓLEM WYDATKI | | | | 65 725 687,40 | 60 847 984,30 | 49 735 453,00 | 21 325 651,00 | 14 059 668,00 | 2 480 544,00 | 10 893 556,00 | - | - | 976 034,00 | 11 112 531,30 | 6 760 837,30 | 4 292 888,00 | - | - | 58 806,00 | | | |

*1) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

**1) - kol. 5 tylko do projektu

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku | Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2014 roku | Planowane wydatki na inwestycje roczne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------------------------|--|--|--|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050; 6058; 6059 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin (2010 - 2014) | - | 1 130 480,00 | - | 744 364,00 | - | 386 116,00 | UM Pasłek |
| 2 | | | 6050 | Remont i modernizacja SUW w Krasinie (2013 - 2015) | 1 900 000,00 | - | - | - | - | - | UM Pasłek |
| 3 | | | 6050 | Budowa wodociągu Nowiny - Sokółka - Stare Kusy - Nowe Kusy (Całuny) (2013 - 2014) | | 756 300,00 | - | 356 300,00 | 400 000,00 | - | UM Pasłek |
| 4 | | | 6050 | Budowa przyłącza wodociągowego w msc. Krasin do nieruchomości położonych przy Kanale Elbląskim (2013 - 2014) | | 213 100,00 | 103 100,00 | | 110 000,00 | | UM Pasłek |
| 5 | | | 6050 | Sieć wodociągowa ul. Kopernika | 50 000,00 | - | - | | | | UM Pasłek |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa wiat przystankowych | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | UM Pasłek |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku | Planowane wydatki na inwestycje roczne | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|------|--|--|--|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika ul. Kopernika - Rzędy w Pasłęku | | 125 000,00 | 125 000,00 | | | | UM Pasłęk |
| 8 | | | 6050 | Przebudowa ul. Przemysłowej w Pasłęku (2013 - 2014) | | 410 000,00 | - | 410 000,00 | | | UM Pasłęk |
| 9 | | | 6050 | Budowa jezdni i chodnika ul. Cichej w Pasłęku | | 385 000,00 | 151 689,70 | 233 310,30 | | | UM Pasłęk |
| 10 | | | 6060 | Wykup gruntów pod drogi gminne | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UM Pasłęk |
| 11 | 750 | 75022 | 6050 | Zakup komputerów do obsługi Rady Miejskiej w Pasłęku | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UM Pasłęk |
| 12 | | | 6050 | Remont instalacji elektrycznej w UM w Pasłęku | - | 45 000,00 | 45 000,00 | - | - | - | UM Pasłęk |
| 13 | | | 6050 | Budowa systemu ppoż w UM w Pasłęku | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UM Pasłęk |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku | Planowane wydatki na inwestycje roczne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|----------------------|--|--|--|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 |
| 14 | 750 | 75095 | 6050 6057 6059 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłęk | 2 797 186,30 | - | - | | | - | UM Pasłęk |
| 15 | 754 | 75412 | 6050 | Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stegny (2012 - 2014) | - | 319 100,00 | - | 319 100,00 | - | - | UM Pasłęk |
| 16 | | 75495 | 6050 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłęk | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | UM Pasłęk |
| 17 | 801 | 80101 | 6050 | Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej | | 150 000,00 | 150 000,00 | - | | | UM Pasłęk |
| 18 | | | 6050 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku (2014 - 2016) | 60 000,00 | - | | | | | |
| 19 | 852 | 85203 | 6050 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do ŚDS w Rzecznaj | | 180 000,00 | 180 000,00 | | | | ŚDS Rzecznaj |
| 20 | 900 | 90001 | 6050 6058 6059 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku: ul. Wojska Polskiego, Szkolna, Południowa | - | 424 889,00 | 93 549,00 | - | - | 331 340,00 | UM Pasłęk |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku | Planowane wydatki na inwestycje roczne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|------|---|--|--|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 |
| 21 | | | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki, Zielonka Pasłęcka - dokumentacja | - | 200 000,00 | - | 200 000,00 | - | - | UM Pasłęk |
| 22 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa separatorów przy ul. Dolnej i Konopnickiej (2013 - 2014) | | 337 160,00 | - | 337 160,00 | - | - | UM Pasłęk |
| 23 | | | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków ul. Kopernika w Pasłęku | | 160 000,00 | 160 000,00 | | | | UM Pasłęk |
| 24 | 921 | 92120 | 6050 | Remont murów obronnych przy ul. Firleja (na odcinku 988 m) - dokumentacja projektowa | - | 210 000,00 | - | 210 000,00 | - | - | UM Pasłęk |
| 25 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa placu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Pasłęku (2013 - 2014) | - | 1 048 510,00 | - | 1 048 510,00 | - | - | UM Pasłęk |
| 26 | | | 6060 | Zakup ciągnika | - | 40 000,00 | 40 000,00 | | - | - | MOSiR |
| Ogółem | | | | | 4 807 186,30 | 6 246 539,00 | 1 160 338,70 | 3 858 744,30 | 510 000,00 | 717 456,00 | x |

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

***) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

suma kontr.

11 053 725,30

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.

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|--|--|------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------|------------|---------------------|---------------------|------------|--------------|---------------------|----------|--------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2014 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | | | |
| Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16) | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | |
| | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 8 531 394,85 | 3 581 252,58 | 4 921 852,27 | 4 292 888,00 | 1 248 540,85 | - | - | 1 248 540,85 | 3 044 347,15 | - | - | 3 044 347,15 | | |
| 1.1 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009-2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.*** | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Działanie: 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa: Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej Krosno - Zielony Grąd - Kol. Marianka - Rzędy - Kupin | 010-01010 | 4 137 411,00 | 2 867 258,00 | 1 270 153,00 | 1 130 480,00 | 744 364,00 | - | - | 744 364,00 | 386 116,00 | - | - | 386 116,00 |
| | | | | | \$6050, \$6058, \$6059 | 187 410,00 | 187 410,00 | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | 625 788,00 | 625 788,00 | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 193 733,00 | 1 309 696,00 | 884 037,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 130 480,00 | 744 364,00 | 386 116,00 | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009-2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.*** | | | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 OŚ priorytetowa: 6 Środowisko przyrodnicze Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska Nazwa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku: ul. Wojska polskiego, Szkolna i Południowa | 900-90001 | 1 020 000,00 | 207 897,00 | 783 813,00 | 424 889,00 | 93 549,00 | - | - | 93 549,00 | 331 340,00 | - | - | 331 340,00 |
| | | | | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | 28 290,00 | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | 566 821,00 | 114 348,00 | 452 473,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 424 889,00 | 93 549,00 | 331 340,00 | | | | | | | | | |
| 1.3 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011-2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.*** | | | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka OŚ priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłęk | 750-75095 | 3 373 983,85 | 506 097,58 | 2 867 886,27 | 2 737 519,00 | 410 627,85 | - | - | 410 627,85 | 2 326 891,15 | - | - | 2 326 891,15 |
| | | | | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | 34 647,65 | 5 197,15 | 29 450,50 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 737 519,00 | 410 627,85 | 2 326 891,15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 601 817,20 | 90 272,58 | 511 544,62 | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.1 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| 2.2 | Ogółem (1+2) | x | | 8 531 394,85 | 3 581 252,58 | 4 921 852,27 | 4 292 888,00 | 1 248 540,85 | - | - | 1 248 540,85 | 3 044 347,15 | - | - | 3 044 347,15 | | |

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | 75011 | | 157 050 | 157 050 | 157 050 | 119 224 | 23 522 | - | - |
| | 75011 | 2010 | 157 050 | | | | | | |
| | | 4010 | | 110 045 | 110 045 | 110 045 | | | - |
| | | 4040 | | 9 179 | 9 179 | 9 179 | | | - |
| | | 4110 | | 20 601 | 20 601 | | 20 601 | | - |
| | | 4120 | | 2 921 | 2 921 | | 2 921 | | - |
| | | 4210 | | 8 834 | 8 834 | | | | - |
| | | 4440 | | 5 470 | 5 470 | | | | - |
| 751 | 75101 | | 3 383 | 3 383 | 3 383 | 1 000 | 197 | - | - |
| | 75101 | 2010 | 3 383 | - | | | | | |
| | | 4010 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | |
| | | 4110 | | 172 | 172 | | 172 | | |
| | | 4120 | | 25 | 25 | | 25 | | |
| | | 4210 | | 1 686 | 1 686 | | | | |
| | | 4300 | | 200 | 200 | | | | |
| | | 4700 | | 300 | 300 | | | | |

| Dział | Rozdział | §* | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|------------|--------------|-------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 85203 | | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 197 536 | 38 659 | - | - |
| 852 | 85203 | 2010 | 420 000 | | | | | | |
| | | 4010 | | 184 500 | 184 500 | 184 500 | | | |
| | | 4040 | | 12 036 | 12 036 | 12 036 | | | |
| | | 4110 | | 33 844 | 33 844 | | 33 844 | | |
| | | 4120 | | 4 815 | 4 815 | | 4 815 | | |
| | | 4170 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | |
| | | 4210 | | 38 000 | 38 000 | | | | |
| | | 4230 | | 100 | 100 | | | | |
| | | 4260 | | 10 800 | 10 800 | | | | |
| | | 4270 | | 3 000 | 3 000 | | | | |
| | | 4280 | | 150 | 150 | | | | |
| | | 4300 | | 116 981 | 116 981 | | | | |
| | | 4350 | | 730 | 730 | | | | |
| | | 4370 | | 2 400 | 2 400 | | | | |
| | | 4410 | | 700 | 700 | | | | |
| | | 4430 | | 2 560 | 2 560 | | | | |
| 4440 | | 7 384 | 7 384 | | | | | | |
| 4700 | | 1 000 | 1 000 | | | | | | |

| Dział | Rozdział | §* | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|--------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 852 | 85212 | | 8 213 425 | 8 213 425 | 8 213 425 | 190 588 | 37 884 | 7 967 030 | - |
| | 85212 | 2010 | 8 213 425 | | | | | | |
| | | 3110 | | 7 967 030 | 7 967 030 | | | 7 967 030 | |
| | | 4010 | | 176 268 | 176 268 | 176 268 | | | |
| | | 4040 | | 13 320 | 13 320 | 13 320 | | | |
| | | 4110 | | 32 838 | 32 838 | | 32 838 | | |
| | | 4120 | | 5 046 | 5 046 | | 5 046 | | |
| | | 4170 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | |
| | | 4210 | | 4 000 | 4 000 | | | | |
| | | 4300 | | 6 850 | 6 850 | | | | |
| | | 4360 | | - | - | | | | |
| | | 4370 | | 1 400 | 1 400 | | | | |
| | | 4410 | | 900 | 900 | | | | |
| | | 4440 | | 3 282 | 3 282 | | | | |
| | 4700 | | 1 491 | 1 491 | | | | | |
| 85213 | | 76 486 | 76 486 | 76 486 | - | - | - | - | |
| 85213 | 2010 | 76 486 | - | | | | | | |
| | 4130 | | 76 486 | 76 486 | | | | | |
| Ogółem | | | 8 870 344,00 | 8 870 344,00 | 8 870 344,00 | 508 348,00 | 100 262,00 | 7 967 030,00 | - |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60013 | 2330 | 10 000,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| 750 | 75075 | 2310 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | |
| 750 | 75095 | 2320 | 47 853,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 40 800,00 | 40 800,00 | 40 800,00 | | | |
| | | 4110 | | 7 053,00 | 7 053,00 | - | 7 053,00 | | |
| 801 | 80104 | 2310 | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 25 000,00 | |
| 921 | 92116 | 2320 | 5 000,00 | - | | | | | |
| | | 2480 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | |
| Ogółem | | | 62 853,00 | 89 853,00 | 89 853,00 | 40 800,00 | 7 053,00 | 32 000,00 | - |

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|------|------------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------------|---------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 150 | 15095 | 2020 | 60 000,00 | - | - | | | | |
| 900 | 90002 | 4300 | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | |
| Ogółem | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | - | - |

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 | | 62 562 539,06 | 56 989 240,00 |
| 2. | Planowane wydatki | | 65 725 687,40 | 60 847 984,30 |
| | Nadwyżka (1-2) | | | |
| | Deficyt (1-2) | | - 3 163 148,34 | - 3 858 744,30 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 3 163 148,34 | 3 858 744,30 |
| Przychody ogółem: | | | 9 315 748,38 | 6 972 577,76 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 7 200 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | | |
| 3. | Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | - | |
| 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 | 2 115 748,38 | 1 972 577,76 |
| Rozchody ogółem : | | | 6 152 600,04 | 3 113 833,46 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 6 132 600,04 | 3 113 833,46 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | | - |
| 3. | Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 20 000,00 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | - | - |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | |

*) dotyczy tylko projektu

Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 r.

w złotych

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa | kwota |
|-----------------------------|--|-------------------|
| Sołectwa | | 409 334,00 |
| 1 | Aniołowo -01 | 10 858,00 |
| 2 | Anglity -39 | 6 974,00 |
| 3 | Awajki -02 | 6 783,00 |
| 4 | Bądy -03 | 7 412,00 |
| 5 | Borzynowo -04 | 9 928,00 |
| 6 | Brzeziny -05 | 7 357,00 |
| 7 | Dargowo -33 | 10 174,00 |
| 8 | Drulity -28 | 15 917,00 |
| 9 | Gołębki -36 | 8 314,00 |
| 10 | Gulbity -06 | 7 001,00 |
| 11 | Kopina -07 | 6 892,00 |
| 12 | Kupin -08 | 6 591,00 |
| 13 | Kronin -09 | 8 205,00 |
| 14 | Krosno -10 | 12 198,00 |
| 15 | Krasin -11 | 10 010,00 |
| 16 | Kwitajny -12 | 12 580,00 |
| 17 | Leszczyna -13 | 6 947,00 |
| 18 | Leżnice -14 | 6 263,00 |
| 19 | Łukszty -15 | 11 186,00 |
| 20 | Marianka -27 | 12 690,00 |
| 21 | Majki -16 | 7 576,00 |
| 22 | Marzewo -17 | 12 690,00 |
| 23 | Nowe Kusy -38 | 14 413,00 |
| 24 | Nowy Cieszyn -18 | 7 001,00 |
| 25 | Nowa Wieś -19 | 12 034,00 |
| 26 | Piniewo - 32 | 9 052,00 |
| 27 | Robity -22 | 15 343,00 |
| 28 | Rogajny -20 | 19 773,00 |
| 29 | Rogowo -21 | 6 919,00 |
| 30 | Rzeczna -37 | 16 984,00 |
| 31 | Rzędy -35 | 10 447,00 |
| 32 | Rydzówka -31 | 13 319,00 |
| 33 | Stegny -23 | 15 452,00 |
| 34 | Sakówko -29 | 12 471,00 |
| 35 | Sałkowice -24 | 7 603,00 |
| 36 | Surowe -30 | 13 592,00 |
| 37 | Zielony Grąd -25 | 8 451,00 |
| 38 | Zielonka Pasłęcka -26 | 21 934,00 |
| Jednostki pomocnicze | | - |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| Ogółem | | 409 334,00 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | 968 944,00 | 1 172 400,00 | - |
| 1 | 700 | 70001 | 2650 | ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (12`200 m2 * 3,62 zł * 12 m-cy) | 529 968,00 | - | - |
| 2 | | | | ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (18`000 m2 * 1,96 zł * 12 m-cy) | 423 360,00 | - | - |
| 3 | | | | ZGKiM - dopłata do usług za korzystanie z szaletu miejskiego (2500 os. * 2,56 zł) | 6 400,00 | - | - |
| 4 | | | | ZGKiM - dopłata do usług w zakresie sprawowania nadzoru i monitoringu składowiska odpadów w Robitach (6 badań * 1536 zł/szt.) | 9 216,00 | - | - |
| 5 | 921 | 92109 | 2480 | Pasłęcki Ośrodek Kultury | - | 733 800,00 | - |
| 6 | | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna w Pasłęku | - | 438 600,00 | - |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | - | - | 312 200,00 |
| 1 | 630 | 63095 | 2360 | Wsparcie i działania na rzecz integracji mieszkańców miasta i gminy Pasłęk poprzez turystykę i krajoznawstwo | | | 10 000,00 |
| 2 | 750 | 75075 | 2360 | Promocja gminy na arenie międzynarodowej | - | - | 15 000,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|-----|-------|----------|------|---|---------------|-------------|-----------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | 750 | 75075 | 2360 | Promocja obszarów wiejskich Gminy Pasłęk | - | - | 8 000,00 |
| 4 | | | | Aktywizacja, integracja mieszkańców i promocja Gminy Pasłęk oraz Kanału Elbląskiego | - | - | 4 000,00 |
| 5 | 801 | 80195 | 2360 | Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne aktywizujące emerytów i rencistów z terenu miasta i gminy Pasłęk | | | 5 000,00 |
| 6 | 851 | 85154 | 2360 | Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, podlegające przemocy i ich rodzin | - | - | 24 200,00 |
| 7 | | | | Działania na rzecz młodzieży społecznie wycofanej | - | - | 10 000,00 |
| 8 | | 85195 | 2360 | Działania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności | - | - | 5 000,00 |
| 9 | 852 | 85295 | 2360 | Działania na rzecz rodzin znajdujących się w złych warunkach socjalno-bytowych | | | 8 000,00 |
| 10 | 853 | 85305 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | 40 000,00 |
| 11 | 900 | 90013 | 2360 | Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami | | | 55 000,00 |
| 12 | | 90095 | 2360 | Odtwarzanie zasobów pszczół na terenie gminy Pasłęk | | | 2 000,00 |
| 13 | 921 | 92195 | 2360 | Działalność w zakresie popularyzacji muzyki poprzez organizację koncertów i warsztatów muzycznych "VI warsztaty Muzyki Liturgicznej w Pasłęku" | | | 4 000,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---------------|-------|----------|------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | 921 | 92195 | 2360 | Działalność w zakresie popularyzacji muzyki poprzez organizację koncertów i warsztatów muzycznych "Festiwal Organowy" | | | 15 000,00 |
| 15 | | | | Rozwój i edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk | | | 3 000,00 |
| 16 | | | | Kultywowanie tradycji polskich na obszarach wiejskich gminy Pasłęk | | | 2 000,00 |
| 17 | | | | Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie gminy Pasłęk | | | 6 000,00 |
| 18 | | | | Promowanie zdrowia (aktywności fizycznej) i bezpieczeństwa | | | 2 000,00 |
| 19 | 926 | 92605 | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną | | | 52 000,00 |
| 20 | | | | Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych | | | 16 000,00 |
| 21 | | | | Akademia Lekkiej Atletyki | | | 15 000,00 |
| 22 | | | 2360 | Alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży - organizacja zawodów wędkarskich | | | 3 000,00 |
| 23 | | | | Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pasłęk | | | 8 000,00 |
| Ogółem | | | | | 968 944,00 | 1 172 400,00 | 312 200,00 |

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

2 453 544,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody | | | | Koszty | | Stan środków obrotowych** na koniec roku |
|-----|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------------------|--|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | | | §2650 | §6210 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Samorządowe zakłady budżetowe | - | 2 845 745,00 | 1 012 750,00 | 968 944,00 | 43 806,00 | 2 845 745,00 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | 1. ZGKiM w Pasłęku | - | 2 845 745,00 | 1 012 750,00 | 968 944,00 | 43 806,00 | 2 845 745,00 | - | - |
| | 2. | | | | | | | | |
| | 3. | | | | | | | | |
| | Ogółem | - | 2 845 745,00 | 1 012 750,00 | 968 944,00 | 43 806,00 | 2 845 745,00 | - | - |

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowanych na 2014 r.**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2014 r. | Plan wydatków na 2014 r. |
|---------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| I. | Dział, z tego: | 233 500 | 233 500 |
| 1. | - rozdział: 80101 | 15 000 | 15 000 |
| 2. | - rozdział: 80148 | 218 500 | 218 500 |
| 3. | - rozdział: | | |
| II. | Dział, z tego: | 73 930 | 73 930 |
| 1. | - rozdział: 85401 | 73 930 | 73 930 |
| 2. | - rozdział: | | |
| 3. | - rozdział: | | |
| III. | Dział, z tego: | - | - |
| 1. | - rozdział: | - | - |
| 2. | - rozdział: | | |
| 3. | - rozdział: | | |
| Ogółem | | 307 430 | 307 430 |

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

I. Przy opracowaniu budżetu Gminy na rok 2014 wykorzystano niżej wymienione przepisy i wskaźniki:

1. Ustawę z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami,

2. Ustawę z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami,

3. Ustawę z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami,

4. Ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zmianami,

5. Rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zmianami,

6. Ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 ze zmianami,

7. Krajowego Biura Wyborczego o wysokości przyznanej na rok 2014 dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – DEL-3101-20/13 z dnia 16 października 2013 r.,

8. Wskaźniki Ministra Finansów zawarte w załączniku do pisma Nr ST3/4820/10/2013 o wysokości planowanych kwot:

- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin,
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin,
- części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin,
- udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

9. Wstępne kwoty dotacji celowych na 2013 r. na zadania zlecone i własne z zakresu administracji, bezpieczeństwa publicznego, opieki społecznej – pismo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.268.2013 z dnia 23 października 2013 r.

II. Projekt dochodów na rok 2014.

Projekt planu dochodów na rok 2014 zakłada wykonanie w wysokości 56`989`240,00 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2013 daje spadek dochodów o 9%.

Źródła dochodów gminy, to:

1. Dochody własne:

- podatki i opłaty,
- dochody z majątku gminy,
- pozostałe dochody,

2. Subwencje ogólne, do których należy zaliczyć:

- subwencję oświatową,
- wyrównawczą,
- równoważącą.

Wysokość kwot subwencji na rok 2014 spada o 5,3% w stosunku do 2013 r., w strukturze dochodów subwencja ogólna wyniesie 31,1 % ogólnej kwoty dochodów gminy.

3. Dotacje celowe na zadania zlecone, które w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 spadają o 13,4%, w strukturze dochodów stanowią 15,6 %. Szczegółowo planowane dochody na rok 2014 przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

1. Podatki i opłaty

Plan w podatkach i opłatach zakłada wykonanie dochodów w 2014 w wysokości 19`383`374 zł, co daje wzrost o 1,9 % do przewidywanego wykonania za rok 2013. Na wzrost dochodów w tej kategorii ma wpływ udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie wstępna kwota udziałów wynosi 8`779`321 zł, co daje wzrost do roku 2013 o 1,1 % oraz wzrost stawek podatkowych.

Stawki na podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych wzrastają średnio 0,9% w stosunku do 2013 r.

Zakłada się wzrost z podatku rolnego, ponieważ ogłoszona średnia cena skupu żyta za q do celów podatku rolnego wynosi 69,28 zł.

1.1. Podatek od nieruchomości.

Zasady naliczania w.w. podatku nie uległy zmianie w stosunku do 2013 r. Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto stawki, zgodnie z poniższą tabelą. Wymiar podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych wg stanu na dzień 30 września 2013 r. wynosi:

- wg stawek ustawowych 8`363`853,49 zł
- w stawek proponowanych 6`313`246,14 zł

co daje utratę dochodów o 24,5 % i wynosi 2`050`607,35 zł.

Założono windykację zaległości podatkowych w wysokości 167`485,- zł.

Średnia stawka w podatku wg propozycji Burmistrza stanowi około 72,2 stawki rządowej.

Tabela przedstawia proponowane i przyjęte do projektu budżetu stawki przez Burmistrza Pasłęka w stosunku do wysokości stawek ustawowych (MP z 2013 r. poz. 724 – Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r.).

| Wyszczególnienie | Stawka gminy w 2013 r. | Stawka ustawowa na 2014 r. | Stawka proponowana na 2014 r. | % 4:3 |
|---|------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. od gruntów: | | | | X |
| 1.1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób kwalifikowania w ewidencji gruntów budynków od 1 m ² powierzchni | 0,68 | 0,89 | 0,69 | 77,3 |
| 1.2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha pow. | 4,30 | 4,56 | 4,33 | 95,0 |
| 1.3. pozostałych od 1 m ² powierzchni | 0,26 | 0,46 | 0,26 | 56,5 |
| 2. od budynków i ich części: | | | | X |
| 2.1. mieszkalnych od 1 m ² powierzchni użytkowej | 0,47 | 0,74 | 0,47 | 63,5 |
| 2.2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m ² powierzchni użytkowej | 16,80 | 23,03 | 16,95 | 73,6 |
| 2.3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych od 1 m ² powierzchni użytkowej | 3,70 | 4,68 | 3,73 | 79,7 |
| 2.4. pozostałych od 1 m ² powierzchni | 4,60 | 7,73 | 4,64 | 60,0 |
| 3. od budowli 2% ich wartości | 2% | 2% | 2% | 100 |

1.2. Podatek rolny

Podstawę naliczenia podatku rolnego stanowi średnia cena skupu 1q żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy i wynosi na 2014 r. 69,28 zł/q żyta (MP z 2013 poz. 814 – Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18 października 2013 r.).

Wymiar podatku rolnego od 1 ha wynosi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego równowartość 2,5 q żyta;
- dla pozostałych gruntów od liczby hektarów wynikających z ewidencji gruntów i budynków, równowartość pieniężną 5q żyta.

Cena 1 q żyta wg stawki rządowej wynosi 69,28 zł

Podatek na 2014 rok wyniesie wg tabeli:

| Za 1 ha | Wg stawki rządowej | Wg stawki Rady Miejskiej | % |
|----------------|--------------------|--------------------------|------|
| Przeliczeniowy | 173,20 | 150,00 | 86,6 |
| fizyczny | 346,40 | 300,00 | 86,6 |

Tabela przedstawia wartość podatku rolnego przyjętego do budżetu na 2014 r. oraz skutek obniżenia stawki ceny żyta za q do celu wymiaru podatku.

| Wyszczególnienie | Podstawa wymiaru ha | Stawka rządowa | Wartość w 2014 | Stawka wg uchwały RM | Wartość w 2014 | Skutek |
|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Osoby prawne | 4122,8867 | 173,20 | 714`084,00 | 150,00 | 618`433,00 | 95`651 |
| Osoby fizyczne | 10771,060 | 173,20 | 1`865`548,00 | 150,00 | 1`615`659,00 | 249`889 |
| Pozostali – fiz. | 244,0133 | 346,40 | 84`526,00 | 300,00 | 73`204,00 | 11`322 |
| Pozostali – prawn. | 0,2800 | 346,40 | 97,00 | 300,00 | 84,00 | 13 |
| RAZEM | x | x | 2`664`255,00 | x | 2`307`380,00 | 365`875,00 |

W ostatnich latach różnica między ceną 1q żyta rządową i uchwaloną przez Radę Gminy kształtowała się następująco:

| Rok | Cena 1q żyta rządowa | Cena 1q żyta uchwalona przez Radę Gminy | % 3:2 |
|------|----------------------|---|-------|
| 2003 | 37,19 | 33,00 | 88,7 |
| 2004 | 33,45 | 33,45 | 100 |
| 2005 | 34,57 | 34,12 | 98,7 |
| 2006 | 27,88 | 27,88 | 100 |
| 2007 | 35,52 | 27,88 | 78,5 |
| 2008 | 58,29 | 44,00 | 75,5 |
| 2009 | 55,80 | 44,00 | 78,8 |
| 2010 | 34,10 | 34,10 | 100 |
| 2011 | 37,64 | 37,64 | 100 |
| 2012 | 74,18 | 52,00 | 70,1 |
| 2013 | 75,86 | 60,00 | 79,1 |
| 2014 | 69,28 | 60,00 | 86,6 |

Założono windykację zaległości podatkowych z tytułu podatku rolnego w wysokości 193`640,- zł.

1.3. Podatek od środków transportowych

Na rok 2013 stawki podatków od środków transportowych, zgodnie z obwieszeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. (MP z 2013 r. poz. 724) uległy podwyższeniu średnio o 0,9 % we wszystkich kategoriach pojazdów w stosunku do 2013 r.

Minimalne stawki podatku we wszystkich kategoriach pojazdów zostały ogłoszone w obwieszczeniu MF z dnia 11 października 2013 r. (Monitor Polski poz. 812).

Wg ewidencji na 25 października 2013 r. liczba zarejestrowanych pojazdów wynosi 180 ogółem, z tego osoby prawne 59, osoby fizyczne 121.

Wysokość podatku od środków transportowych przyjęta do projektu budżetu na 2014 r. wynosi:

311`297,- zł,

windykacja z zaległości ok. 39`150,- zł;

1.4. Pozostałe podatki i opłaty.

Wysokość niżej wymienionych podatków i opłat przyjęto do projektu budżetu na podstawie szacunkowych wyliczeń (sprawozdania za miesiąc wrzesień):

1. opłata skarbową
2. karta podatkowa
3. podatek od czynności cywilnoprawnych
4. od spadków i darowizn
5. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych
6. opłaty targowej
7. opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
8. inne opłaty.

Poz. 1-5 są to podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie w całości lub procentowo (6,71 % w przypadku udziału w podatku dochodowym od osób prawnych).

1.5. Planowane udziały Gminy

Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów. Informacja ma charakter jedynie szacunkowy. Planowana kwota wstępna na rok 2014 wynosi 8`779`321 zł i wzrosła w stosunku do roku 2012 o 1,1%

2. Dochody z majątku Gminy.

Planowane dochody z majątku Gminy na rok 2014 wynoszą 806`216,- zł, z tego sprzedaż majątku 470`000,- zł, dzierżawy 133`287,- zł. Przy planowaniu w.w. dochodów uwzględniono dochody z:

| | |
|---|-----------|
| - dzierżawy i najmu składników majątkowych | 133`287,- |
| - opłat za użytkowanie wieczyste | 183`000,- |
| - przekształcenia z prawa użytkowania wieczystego na prawo własność | 15`929,- |
| - sprzedaży budynków i lokali | 200`000,- |
| - sprzedaży działek | 270`000,- |

3. Dochody jednostek organizacyjnych Gminy.

Przy planowaniu dochodów z jednostek organizacyjnych Gminy uwzględniono:

| | |
|---|-----------|
| > odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach | 362`175,- |
| > odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS | 52`800,- |
| > odpłatność za usługi świadczone przez MOSiR (kort, siłownia reklamy, łowisko, pole namiotowe) | 33`550,- |
| > Urząd Miejski – dochody różne | 72`900,- |

4. Subwencja ogólna.

Przy planowaniu dochodów na rok 2014 przyjęto kwoty subwencji zgodnie z planowanymi przez Ministerstwo Finansów.

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Planowana subwencja ogólna wynosi: | 17`700`030,- |
| W tym: część wyrównawcza | 4`816`215,- |
| część równoważąca | 125`788,- |
| część oświatowa | 12`758`027,- |

Wysokość subwencji na rok 2014 spadła w stosunku do ostatecznej kwoty subwencji za rok 2013 o 5,3 %

Zmianie ulegają poszczególne części subwencji:

1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin spada o kwotę 111`002,- zł.

Wysokość subwencji uzależniona jest od:

- a. ilości uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wg stanu na dzień 10 września 2013 r. wykazanej w sprawozdaniu oraz danych dot. liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w SIO wg stanu na 30 września 2012 i 10 października 2012 w zakresie odpowiednich wag algorytmu;
 - b. liczby etatów nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego wykazanych w SIO wg stanu na dzień 30 września 2012 i na 10 października 2012.
2. otrzymane kwoty subwencji uzupełniającej i podstawowej stanowią część wyrównawczą subwencji ogólnej. Projektowana kwota subwencji wyrównawczej na rok 2014 wynosi 4`816`215 zł i w stosunku do roku 2013 spadła o kwotę

872`093,- zł, co stanowi spadek o 15,3%.

Kwota podstawowa wchodząca w skład subwencji wyrównawczej ustalana jest na podstawie wykonania dochodów podatkowych gminy za 2012 r., tj. podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, przy udziale liczby mieszkańców gminy oraz dochodu na jednego mieszkańca.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia kraju oraz dochodu gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju (123 osoby) oraz dochód na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju.

- dochód podatkowy na jednego mieszkańca w gminie wynosi 1`048,76 zł
w kraju 1`358,98 zł
- gęstość zaludnienia w gminie - 75 osoby /m²
w kraju - 123 osoby /m²

3. subwencja równoważąca wynosi 125`788,- zł i jest niższa od kwoty ostatecznej w 2013 r. o 2,3 % (o kwotę 2`957,- zł).

Subwencję równoważącą dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych nie jest wyższy niż 150 % wskaźnika analogicznego łącznie dla wszystkich gmin w kraju.

Ostateczne kwoty subwencji Gmina otrzyma w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

III. Projekt wydatków na 2014 r.

Wydatki ujęte w projekcie budżetu na rok 2014 uwzględniają zmiany wynikające z przepisów przytoczonych na wstępie objaśnień.

Przy planowaniu wydatków uwzględniono niżej wymienione tematy:

- zatrudnienie – ilość etatów wg stanu na 30 września 2013r oraz zmiany zatrudnienia od stycznia 2014 r.,
- inwestycje gminne – zadania wynikające z planu inwestycyjnego gminy na rok 2014 i lata dalsze,
- wydatki na wynagrodzenia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ogólnej kwocie wydatków zabezpieczono środki na:

- zadania zlecone gminie wg decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:
 - * pomoc społeczna 8`709`911,-
 - * administracja publiczna 157`050,-
 - * rejestry wyborców 3`383,-
- zadania własne gminy realizowane z dotacji celowych Wojewody oraz środków własnych w zakresie opieki społecznej na zasiłki, utrzymanie MOPS, na dożywanie uczniów: 4`369`419,- zł
- zadania realizowane w ramach porozumień i umów w wysokości 149`853,-
- dotacja dla zakładu budżetowego na wydatki bieżące 1`011`750,- zł;
- dotacja dla samorządowych instytucji kultury:
 - 1. POK 733`800,-
 - 2. Biblioteka Publiczna 438`600,-
- dotacje dla jednostek na realizację zadań własnych gminy – 272`200,- zł
- obsługa długu gminy – odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji – 976`034,- zł
- środki na zadania jednostek pomocniczych gminy (sołectwa) – 409`334,- zł

Ogólnie planowane środki dzielą się na wydatki:

| | |
|-----------|---------------|
| Bieżące | 49`735`453,00 |
| Majątkowe | 11`112`531,20 |

Ogółem planowane wydatki na rok 2014 wynoszą 60`847`984,30 zł i w stosunku do 2013 r. zakłada się spadek o 7,4 %.

1. Wydatki majątkowe.

Ujęte w projekcie budżetu na rok 2014 wydatki majątkowe w 99,5 % stanowią wydatki inwestycyjne i wynoszą 11`053`725,30,- zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 58`806,- zł (0,5%)

Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpiecza się budżecie gminy środki własne, z dotacji celowych oraz środki pozyskane w ramach konkursów ze środków Unii Europejskiej. Zadania inwestycyjne kontynuowane i rozłożone na lata późniejsze są ujęte w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

1.1. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno – Zielony Grąd- Kol. Marianka – Rzędy – Kupin 2010-2014

Zadanie inwestycyjne jest zgodne z koncepcją uporządkowania gospodarki ściekowej dla gminy Pasłęk. Zostały uzyskane trzy pozwolenia na budowę.

W skład zadania inwestycyjnego wchodzi następujący zakres rzeczowy:

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Gołąbki – Kupin
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Rzecznica – Krosno – Krosienko – Krosno Młyn.
- budowa kanalizacji sanitarnej Pasłęk – Rzędy.
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pasłęk – Zielony Grąd – kol. Marianka – Amazonka.

Dnia 12 września 2012 r. został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie wniosek o przyznanie pomocy finansowej na realizację inwestycji, w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" PROW 2007-2013. Umowa na dofinansowanie została podpisana w dniu 21 stycznia 2013 r. i aneksowana w dniu 22 października 2013 – wartość pomocy finansowej 1`542`916,- zł

Suma kosztów całkowitych - ogółem wg kosztorysów inwestorskich wynosi 4`137`411,00 zł.

Zadanie przewidziane jest do zakończenia w 2014 r.

1.2. Remont i modernizacja SUW w Krasinie (2013-2015)

Na zadanie opracowana została dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenia na budowę. W ramach zadania wybudowany zostanie zbiornik naziemny o pojemności 150 m³, zapewniający ciągłość dostaw wody. W budynku stacji przeprowadzone zostaną prace remontowe łącznie z wymianą pokrycia dachowego - eternitu. W budynku stacji wymienione zostaną wszystkie urządzenia, w tym filtry, mające wpływ na jakości i ilość wody. Obiekt zostanie wyposażony w agregat prądowórczy. Wartość zadania została oszacowana na 3`000`000,- zł.

1.3. Budowa sieci wodociągowej Nowiny - Sokółka – Stare Kusy - Nowe Kusy (Całuny) (2013 – 2014)

Zadanie związane jest z budową sieci wodociągowej od nowo wybudowanej sieci wodociągowej w Nowinach do miejscowości Nowe Kusy, z uwzględnieniem miejscowości Sokółka i Stare Kusy. Obecnie mieszkańcy tych miejscowości zaopatrywani są w wodę z sieci wodociągowej, która jest w złym stanie technicznym. Z uwagi na to, że miejscowości te stanowiły dawne PGR-y, Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie podjęła decyzję o dofinansowaniu budowy wodociągu w wysokości 50%, nie więcej niż 400 000,00 zł. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa, termin opracowania dokumentacji do 31.03.2014r.

1.4. Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Krasin do nieruchomości położonych przy Kanale Elbląskim (2013-2014)

Zadanie dotyczy budowy sieci wodociągowej z rur PE Ø 110 mm o dł. ok. 1600 m od miejscowości Krasin do budynków przy Kanale Elbląskim. Na zadanie opracowywana jest dokumentacja projektowa. Realizacja zadania będzie współfinansowana z RZGW w Tczewie w wysokości 110`000,- zł. Wartość zadania 220`000,- zł.

1.5. Sieć wodociągowa ul. Kopernika

Na rok 2014 zaplanowane jest przejęcie na majątek gminy sieci wodociągowej zasilającej osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Kopernika a stanowiącej własność Pana Stefana Zielińskiego.

Przejęta sieć wodociągowa będzie stanowić również zasilanie w wodę dla terenów mieszkalno-usługowych przy ul. Kopernika i ul. Działki, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego centralnej i wschodniej części Pasłęka. Wartość zadania 50`000,00 zł.

1.6. Wiaty przystankowe

Od kilku lat na terenie gminy Pasłęk prowadzone są prace związane z budową nowych wiat przystankowych. Nowoczesne wiaty przystankowe zastępują zniszczone i nieestetyczne zadaszenia. Nowe obiekty podnoszą walory estetyczne otoczenia oraz umożliwiają oczekującym schronienie przed opadami atmosferycznymi.

1.7. Budowa chodnika ul. Kopernika – Rzędy w Pasłęku

Zadanie dotyczy budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Kopernika od ul. Ogrodowej do ul. 3-go Maja na odcinku ok. 380 m. Wraz z budową chodnika wykonana zostanie kanalizacja burzowa i oświetlenie uliczne. Chodnik o szerokości 1,5 m wykonany zostanie z kostki betonowej grubości 6 cm, zjazdy z kostki betonowej o grubości 8 cm, ścieżka rowerowa o szerokości 2 m z kostki betonowej bezfazowej. W roku 2013 opracowana została dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych.

1.8. Przebudowa ul. Przemysłowej w Pasłęku (2013 – 2014)

W roku 2013. opracowana została dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Przemysłowej w Pasłęku. Zakres prac projektowych dotyczy przebudowy chodników i istniejących zjazdów oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni.

1.9. Budowa jezdni i chodnika ul. Cichej w Pasłęku

Zadanie dotyczy budowy ulicy o nawierzchni rozbieralnej (kostka brukowa) na odcinku ok. 190 m z jednostronnym chodnikiem, stanowiącej część układu komunikacyjnego dróg dojazdowych, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego centralnej i wschodniej części Pasłęka. Zadanie realizowane jest z częściowym udziałem mieszkańców tej ulicy. Zgodnie z podpisanym porozumieniem, mieszkańcy przekażą na rzecz gminy wybudowaną instalację wodno - kanalizacyjną oraz opracują

dokumentację projektową na przedmiotowe zadanie. Wykonanie robót budowlanych spoczywa na gminie Pasłęk.

1.10. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłęk

W marcu 2013 r. Gmina Pasłęk złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłęk” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. Głównym celem złożonego przez pasłęcki samorząd projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu zidentyfikowanej grupie gospodarstw domowych z terenu gminy, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej i/lub niepełnosprawności.

W ramach realizowanego projektu Gmina Pasłęk otrzymała dofinansowanie w wysokości 3.373.983,85 zł, co stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych projektu. W ramach przeprowadzonego konkursu zgłoszonych zostało 618 wniosków z całej Polski, w tym 19 z województwa warmińsko-mazurskiego.

Budżet projektu ogółem wynosi 3.463.171,15 zł, wydatki kwalifikowalne: 3.373.983,85 zł, wydatki niekwalifikowane: 89 187,30 zł (analiza wykluczenia cyfrowego, licencja praw najmu – program operacyjny).

W ramach realizacji projektu 300 gospodarstw domowych z terenu naszej gminy otrzyma sprzęt komputerowy wraz z dostępem do internetu. Ponadto 162 komputery zostaną przekazane do gminnych placówek oświatowych, bibliotek, świetlic środowiskowych oraz świetlic wiejskich.

1.11. Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stegny (2012 – 2014)

Zadanie dotyczy budowy obiektu remizy strażackiej w miejscowości Stegny. Wykonawcą robót wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JAN” Stanuch Jan z Braniewa. Koszt robót budowlanych zgodnie z umową z dnia 19.03.2013r. wyniesie 549`895,71 zł, termin zakończenia robót upływa 30 kwietnia 2014r.

W ramach zadania budowany jest budynek parterowy, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 151,11 m², powierzchni całkowitej 204,78 m² i kubaturze

1`243,00 m³. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty blachodachówką. Budynek wyposażony będzie w instalacje: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną, centralnego ogrzewania.

W budynku przewidziano garaż na samochód strażacki, salę szkoleniową z zapleczem socjalnym, magazyn i kotłownię. W ramach zadania pomieszczenia zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt AGD, szafki i regały do magazynu, stoły – 12 szt., krzesła 60 szt., sprzęt nagłaśniający oraz syrenę alarmową.

1.12. Remont Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej – II etap

Zadanie związane jest opracowaniem dokumentacji projektowej i wymianą instalacji elektrycznej w pozostałej części budynku. W ramach remontu I etapu w roku 2012 dokonano wymiany tablicy rozdzielczej i części instalacji elektrycznej, ze względu na zły stan techniczny starej instalacji, należy dokonać jej wymiany. Z wymianą instalacji elektrycznej związane są również prace remontowe pomieszczeń, w tym malowanie ścian i sufitów. Wartość robót wyszacowano na 150`000,- zł

1.13. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku ul: Wojska Polskiego, Szkolna, Południowa

Ulice Południowa, Szkolna oraz odcinek Wojska Polskiego i ulicy Konopnickiej pozbawione są kanalizacji sanitarnej zbiorczej. W celu zlikwidowania, często nieszczelnych szamb, należy wybudować sieć zbiorczą, do której właściciele podłączą swoje nieruchomości. Z uwagi na niekorzystne warunki terenowe, konieczne jest wybudowanie 3 przepompowni ścieków. Zadanie to pozwoli na uporządkowanie gospodarki ściekowej w tej części miasta.

1.14. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasłęku (2014 – 2016)

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej oraz dobudowy do istniejącego budynku szkoły zaplecza kuchennego ze stołówką wraz z dodatkowymi salami lekcyjnymi.

1.15. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pasłęku ul. Wojska Polskiego, Szkolna, Południowa (2012 – 2014)

Ulice Południowa, Szkolna oraz odcinek Wojska Polskiego i ulicy Konopnickiej pozbawione są kanalizacji sanitarnej zbiorczej. W celu zlikwidowania, często nieszczelnych szamb, należy wybudować sieć zbiorczą, do której właściciele podłączą swoje nieruchomości. Z uwagi na niekorzystne warunki terenowe, konieczne jest wybudowanie 3 przepompowni ścieków. Zadanie to pozwoli na uporządkowanie gospodarki ściekowej w tej części miasta. Zadanie planuje się zakończyć do 30.06.2014r. (umowa z Wykonawcą). Na zadanie Gmina Pasłęk otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie środki w wysokości 783`813,- zł.

Rozliczenie finansowe z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia 30.09.2014r.

1.16. Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki, Zielonka Pasłęcka – dokumentacja (2013 – 2014)

Zdanie związane jest z wykonaniem dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rogajny, Gryżyna, Majki i Zielonka Pasłęcka. Zadanie to jest kontynuacją działań zgodnie z Koncepcją skanalizowania Gminy Pasłęk i pozwoli na uporządkowanie gospodarki ściekowej w tej części gminy, tym samym pozwoli na wyeliminowanie źródeł zanieczyszczeń rzeki Sirwy i docelowo Jeziora Družno. Planuje się budowę ok. 17,3 km sieci.

W dniu 30 października 2013r. została zawarta umowa na wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji geotechnicznej z terminem zakończenia do dnia 31 stycznia 2014 r.

Po wykonaniu map i dokumentacji geotechnicznej zostanie zawarta umowa na wykonanie dokumentacji budowlanej. Planowane uzyskanie pozwolenia na budowę - wiosna 2015 r. Budowę sieci z infrastrukturą towarzyszącą planuje się w latach 2015 – 2016.

1.17. Budowa separatorów przy ul. Dolnej i Konopnickiej (2013 – 2014)

Zadanie dotyczy budowy urządzeń podczyszczających wody opadowe z terenu miasta i odprowadzane do odbiorników (rów melioracyjny) przy ul. Dolnej i ul. Kopernika.

Opracowana została dokumentacja projektowa. Uzyskano pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie wód oczyszczonych oraz pozwolenie na budowę. Ogłoszony został przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót. W ramach zadania przy ul. Firleja wybudowany zostanie osadnik z separatorem w formie studni betonowych z włazem przejazdowym typu ciężkiego. Przy ul. Konopnickiej wybudowane zostaną dwa osadniki oraz dwa separatory, ponadto wykonany zostanie nowy wzmocniony wylot oraz dno i skarpy rowu na odcinku 20 m zostaną wzmocnione materacami siatkowo - kamiennymi.

1.18. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków ul. Kopernika w Pasłęku

Zadanie dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla istniejących budynków mieszkalnych oraz dla nowo budowanych przy ul. Kopernika w Pasłęku. Inwestycja realizowana jest wspólnie z właścicielami działek, którzy przekazali na rzecz gminy działkę drogową oraz opracowują na własny koszt dokumentację projektową. Wartość zadania 160`000,- zł

1.19. Remont murów obronnych przy ul. Firleja

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych w miejscu posadowienia murów obronnych i stateczności skarp w ich sąsiedztwie oraz opracowania dokumentacji projektowej i konserwatorskiej na remont pozostałej części murów obronnych (ok.988 m) w Pasłęku.

1.20. Plac sportowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży w Pasłęku (2013 – 2014)

W dniu 22 sierpnia 2013 r. podpisana została umowa na wykonanie prac związanych z budową placu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Pasłęku. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ALMA Piotr Sokołowski ul. Łukasiewicza 3 w Ełku, które złożyło najkorzystniejszą ofertę. Koszt robót zgodnie z umową wynosi 2`613`750,00 zł Termin wykonania zadania wpływa w dniu 31.08.2014r.

Celem zadania jest utworzenie na terenie miasta miejsca sprzyjającego rozwojowi sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży. Teren działki nr 235/18 przy Placu 1000-lecia w Pasłęku, zostanie przebudowany pod kątem wydzielenia stref: gier, zabaw

i ćwiczeń. W poszczególnych strefach zamontowane zostaną urządzenia sportowe i rekreacyjne. Wybudowana zostanie ścieżka rowerowa dla dzieci oraz tor do jazdy na wrotkach. Wykonane zostanie oświetlenie terenu, w tym: iluminacja muru oraz monitoring. Istniejąca scena w kształcie orła zostanie wyremontowana, od strony ul. Chodkiewicza wykonane zostaną nowe schody terenowe i podjazd dla osób niepełnosprawnych. W centralnej części placu powstanie fontanna z regulowanym wypływem wody z dysz, zamontowanych w poziomie terenu. W ramach zadania WC zostanie przestawione za pawilon handlowy. Utworzone zostaną tereny zielone, uzupełnione o nowe nasadzenia drzew, krzewów oraz bylin.

1.21. Pozostałe zadania inwestycyjne.

Ponadto planowane są zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim: wykup gruntów pod drogi, zakup komputerów do obsługi Rady Miejskiej w Pasłęku, oraz zadania inwestycyjne: remont instalacji elektrycznej, budowa systemu ppoż. w UM w Pasłęku oraz rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Pasłek. W ŚDS w Rzeczej planuje się zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (dofinansowanie z PFRON 130`000,- zł) i MOSiR planuje zakupić ciągnik.

2. Zobowiązania

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dn. 31 grudnia 2013 r. wyniesie: 21`090`933,46 zł, co stanowi wskaźnik długu 31,71 (max. 60% - art. 170 ustawy o finansach publicznych).

Kwoty rat kapitałowych do spłaty w poszczególnych latach z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz odsetek od kredytów i obligacji:

| | | | |
|---------------|--------------|---------|-----------|
| 2014 kapitał: | 3`113`833,46 | odsetki | 849`434,- |
| 2015 kapitał: | 2`404`000,00 | odsetki | 709`410,- |
| 2016 kapitał: | 3`897`600,00 | odsetki | 592`949,- |
| 2017 kapitał: | 6`875`500,00 | odsetki | 335`011,- |
| 2018 kapitał: | 3`120`000,00 | odsetki | 162`010,- |
| 2019 kapitał: | 1`680`000,00 | odsetki | 25`235,- |

W roku 2014 planuje się zaciągnąć kredyt w łącznej wysokości 5`000`000,- ze spłatą w latach:

| | |
|------|-------------|
| 2016 | 600`000,- |
| 2017 | 0,- |
| 2018 | 1`800`000,- |
| 2019 | 1`800`000,- |
| 2020 | 800`000,- |

Konieczność zaciągnięcia zobowiązania wynika z planowanych inwestycji, które zostały rozpoczęte w 2013 r. W budżecie Gminy na 2014 r. zaplanowano deficyt w wysokości 3`858`744,30 zł oraz spłatę rat 3`113`833,46 zł.

Planowana łączna kwota długu w poszczególnych latach nie przekracza wskaźników obowiązujących w przepisach prawa (art. 170 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) oraz spłaty kredytów, pożyczek i odsetek od kredytów nie przekracza 15 %, o których mowa w art. 169 ust 1 cytowanej wyżej ustawy o finansach publicznych.

3. Wydatki bieżące

Planowane w projekcie budżetu na rok 2014 wydatki bieżące wynoszą 49`735`453,00 zł. W grupie wydatków bieżących najwyższą pozycję zajmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 21`325`651,- zł.

Wzrost środków finansowych na wynagrodzenia dotyczy głównie awansu zawodowego nauczycieli oraz zmiany stanu zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Gminy (odprawy emerytalne) również planowane nagrody jubileuszowe. Planowane środki uwzględniają skutki waloryzacji płac obsługi i administracji o 2%. Szczegółowo wydatki zostały przedstawione w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej z uwzględnieniem działu – rozdziału - paragrafu wg klasyfikacji budżetowej.

Ważniejsze zadania ujęte w poszczególnych działach:

3.1. Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale zabezpieczono środki m.in. na:

- melioracje wodne przeznaczono kwotę 13`100,- zł;
- nagrody związane z konkursem na najaktywniejsze sołectwo 10`000,- zł oraz piękny ogród 5`000,-

- zakup usług remontowych przy publicznych ujęciach wody: koszenie, malowanie – 1`500,- zł
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t. w wysokości 23`258,- zł – opłata za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej w pasie drogowym dróg powiatowych, wojewódzkich
- wpłaty 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej – 47`976,- zł.

W latach ubiegłych w dziale tym były ujmowane środki dla jednostek pomocniczych gminy. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420 ze zmianami) Zebranie Wiejskie uchwała wniosek dotyczący przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok budżetowy. Określone w uchwale sołeckiej zadania, po uzyskaniu pozytywnej oceny, ujmuje się w uchwale budżetowej wg klasyfikacji budżetowej. Dlatego poszczególne zadania zostały ujęte w różnych działach, zgodnie z przyjętymi wnioskami Zebrań Wiejskich. Środki funduszu sołeckiego wynoszą w 2014 r. 409`334,- zł, jak załączniku nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

3.2. Transport

W wydatkach bieżących ujęto zadania na utrzymanie dróg gminnych 1`249`451,- zł na zakup materiałów (238`359,- zł, w tym środki funduszy sołeckich), usług pozostałych (427`912,- zł, w tym środki funduszy sołeckich) oraz remonty dróg w wysokości 500`000,- zł oraz 980`000,- zł na zadania inwestycyjne (opisane w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

3.3. Turystyka

W pozostałej działalności ujęto wydatki na utrzymanie zbiorników wodnych oraz terenów parku ekologicznego, zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z kąpieliska w wysokości 128`410,-

3.4. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zostały ujęte bieżące wydatki gospodarki mieszkaniowej oraz przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego.

Zabezpieczono środki finansowe na:

- klasyfikację gruntów, usługi geodezyjne, wyceny, szacunki nieruchomości w wysokości 180`000,-

- odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu orzeczenia eksmisji lokatora – 10`000,-
 - dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego wysokości 1`012`750,-
- Dotacje szczegółowo wykazano w załączniku nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

Tabele nr 1 i 2 przedstawiają przychody i wydatki wg. klasyfikacji budżetowej.

Przychody samorządowego zakładu budżetowego na rok 2014

Tabela nr 1

| § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2013 | Plan na 2014 |
|------------------------|--|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0830 | Wpływy z usług | 1`739`642,03 | 1`829`995,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1`820,47 | 3`000,00 |
| 2650 | Dotacja do usług wynajmu lokali gminnych | 546`887,00 | 529`968,00 |
| 2650 | Dotacja do usług wynajmu mieszkań z tyt. usł. remont. | 426`885,00 | 423`360,00 |
| 2650 | Dopłata do utrzymania szaleatów miejskich – 1 szt. | 6`250,00 | 6`400,00 |
| 2650 | Dopłata do usług w zakresie sprawowania nadzoru i monitoringu składowiska odpadów w Robitach | 9`000,00 | 9`216,00 |
| 2650 | Dopłata do usług związanych z zarządzaniem systemem gospodarki odpadami | 55`780,00 | 0 |
| RAZEM PRZYCHODY | | 2`786`264,50 | 2`801`939,00 |

**Wydatki samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok
rozdział 70001**

Tabela nr 2

| Paragraf | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2013 | Plan na 2014 |
|----------------------|---|------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe | 1`800 | 1`800 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 337`945 | 290`036 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27`686 | 24`170 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 64`843 | 57`154 |
| 4120 | Składki na FP | 8`818 | 7`698 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25`200 | 14`800 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58`350 | 44`600 |
| 4260 | Zakup energii | 969`000 | 981`000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 827`744 | 887`478 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 398`778,50 | 432`103 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1`500 | 1`500 |
| 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii komórkowej | 3`000 | 3`000 |
| 4370 | Oplaty z tyt. zakupu usl. telekom. telefonii stacjonarnej | 5`000 | 5`000 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5`100 | 5`100 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 12`500 | 12`500 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 11`000 | 8`000 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | - | 2`000 |
| 4520 | Oplaty na rzecz j.s.t. | 7`000 | 6`000 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług | 10`000 | 10`000 |
| 4600 | Kary i odszkodowania | 1`000 | 1`000 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego | 2`000 | 2`000 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 8`000 | 5`000 |
| RAZEM WYDATKI | | 2`786`264,50 | 2`801`939 |

Zatrudnienie planowane w ZGKiM wynosi 7 osób. Zaplanowano środki na wynagrodzenia łącznie z funduszem nagród w wysokości 2%. Średnia płaca w zakładzie łącznie z wynagrodzeniem rocznym wyniesie w 2014 r. 3`452,- zł.

Poniżej niektóre tylko usługi remontowe zaplanowane do wykonania przez zakład budżetowy:

| | |
|---|-----------|
| 1. odpis funduszu remontowego – udziały Gminy we Wspólnotach | 378`968,- |
| 2. remont i konserwacja budynków i lokali mieszkalnych | 423`960,- |
| 3. remont budynków i lokali użytkowych | 10`000,- |
| 5. utrzymanie i obsługa stacji uzdatniania wody (8 szt.) i oczyszczalni | 40`000,- |
| 6. roboty remontowe SUW i oczyszczalni ścieków | 32`550,- |
| 6. konserwacja budynku przy ul. Westerplatte 10A | 2`000,- |

3.5. Administracja publiczna

W ramach działu ujęte zostały zadania:

- utrzymanie Rady Miejskiej 260`840,-
 - w tym diety dla radnych i sołtysów 226`640,-
 - materiały i usługi 3`000,-
- utrzymanie administracji w ramach zadań zleconych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wg kwoty ustalonej przez Wojewodę 142`746,- oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów i odpis na ZFŚS 14`304,-
- utrzymanie Urzędu Miejskiego

Urząd wykorzystuje 50,55 etatu łącznie z zadaniami administracji państwowej. Kwota wynagrodzenia łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniesie w 2014 r. 2`754`998,- zł co daje średnią płacę razem z wynagrodzeniem rocznym w UM 4`192,- zł. W środkach na wynagrodzenia ujęto koszty odpraw emerytalnych (3 osoby) w wysokości 78`624,- zł oraz nagród jubileuszowych (4 osoby) w wysokości 34`497,-.

Środki na bieżącą działalność UM, takie jak:

- zakup materiałów i czasopism, wyposażenia 207`400,-
- zakup usług remontowych, zdrowotnych, energii, pozostałych 49`200,-
- promocja jednostki samorządowej w zakresie:
 - dotacje celowe na zadania własne promujące gminę 29`000,-

- nagród w wysokości 30`000,-
- płac umowy - zlecenia 30`000,-
- zakup materiałów różnych i wyposażenia 80`000,-
- usług w zakresie imprez masowych promujących gminę 90`000,-
- pozostała działalność obejmuje:
 - ekspertyzy, opinie i analizy związane z planami 132`983,-
 - zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i publicznych zgodnie z podpisanymi umowami z PUP 146`150,-

3.6. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Projekt budżetu na rok 2014 w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej wynosi 19`031`436,00,- zł i w stosunku do 2013 r. spada o 4% wyłączając inwestycje.

Źródła finansowania wydatków na oświatę i edukację, to (bez inwestycji):

- subwencja oświatowa, która wstępnie wynosi 12`758`027,00 zł
- dochody własne gminy w wysokości 6`573`409,00 zł

Udział dochodów własnych w kosztach utrzymania oświaty i edukacji wynosi 34,5%.

Zadania oświatowe i edukacyjne finansowane z subwencji to szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne, kształcenie nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (nauczycieli) oraz świetlice szkolne. Biorąc pod uwagę w/w zakres zadań subwencja powinna wynosić 14`069`429- zł

Dopłata z dochodów gminy do zadań oświatowych i edukacyjnych objętych subwencjonowaniem wynosi 1`611`402,- zł.

W projekcie budżetu zapewniono środki na stypendia szkolne dla uczniów w wysokości 166`000,- zł (co stanowi 20% udziału gminy do potrzeb);

Zadanie jest dotowane, jednak na etapie projektu nie otrzymano wskaźnika dotacji.

Zadania oświatowe realizowane są w

4 szkołach podstawowych

2 gimnazjach

2 przedszkolach samorządowych

Ogółem oświata i edukacja wykorzystuje 295 stanowisk:

pracowników działalności podstawowej 208

pracowników administracji i obsługi 87

Zatrudnienie w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela nr 3.

Stan wykształcenia nauczycieli wg poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego przedstawia tabela nr 4.

Struktura wydatków oraz ich % udział w ogólnych kosztach utrzymania oświaty i edukacji przedstawia się następująco:

| | | |
|---|--------------|-------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 15`086`966,- | 79,3% |
| - wydatki rzeczowe + ZFŚS | 3`944`470,- | 20,7% |

Zatrudnienie w jednostkach oświatowych w 2013/2014 r.

Tabela nr 3

| Lp. | Jednostka | Nauczyciele | Administracja i obsługa |
|---------------|--|-------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku | 39 | 15 |
| 2 | Zespół Szkół Powszechnych w Pasłęku | 75 | 19 |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Rogajnach | 15 | 7 |
| 4 | Szkoła Podstawowa z oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej | 14 | 7 |
| 5 | Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku | 36 | 13 |
| 6 | Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku | 17 | 14 |
| 7 | Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku | 12 | 12 |
| OGÓŁEM | | 208 | 87 |

**Liczba nauczycieli zatrudnionych wg poziomu wykształcenia
i stopnia awansu na dn. 30-09-2013**

Tabela nr 4

| Wykształcenie | Zatrud. | stażysta | Kontrakt. | Mianow. | Dyplom. | Ogółem |
|-------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Mgr z przygotowaniem zawodowym | a | 1 | 19 | 31 | 109 | 160 |
| | b | 1 | 8 | 13 | 9 | 31 |
| Licencjat z przygotowaniem pedagog. | a | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| | b | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Dypl. kolegium naucz., kol.jęz.obc. | a | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozostałe kwalifikacje | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pełnozatrudn. | a | 4 | 23 | 34 | 112 | 173 |
| Niepełnozatr. | b | 2 | 8 | 15 | 10 | 35 |
| RAZEM: | | 6 | 31 | 49 | 122 | 208 |

**Liczba uczniów wg stanu na 30-09-2013
i ilość dzieci dowożonych**

Tabela nr 5

| Lp. | Jednostka | Liczba uczniów | Liczba oddziałów | Liczba dzieci w oddz. przedszk. | Liczba oddz. przedszk. | Liczba dzieci dowożon. |
|---------------|--|----------------|------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku | 521 | 22 | 95 | 4 | 217 |
| 2 | Zespół Szkół Powszechnych w P-ku | 787 | 37 | 3 | 1 | 146 |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Rogajnach | 115 | 7 | 18 | 1 | 52 |
| 4 | Szkoła Podstawowa z oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej | 113 | 7 | 17 | 1 | 82 |
| 5 | Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku | 422 | 15 | 0 | 0 | 174 |
| 6 | Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pasłęku | 196 | 8 | 196 | 8 | 1 |
| 7 | Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku | 191 | 7 | 191 | 7 | 4 |
| OGÓŁEM | | 2345 | 103 | 520 | 22 | 676 |

Liczba uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli wynosi 2345, z czego dowożonych jest 29%.

Dzieci dowożone są przez przewoźnika (Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej) oraz busami szkolnymi (Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej, Zespół Szkół Powszechnych). Na dowożenie przeznaczona jest kwota w projekcie budżetu 803`093,- zł i jest niższa w stosunku do 2013r. o 0,8 %.

3.7. Pomoc Społeczna

Planowane środki na rok 2014 wynoszą 13`289`330,- zł i są mniejsze w stosunku do 2013 r. o 21,5 %.

Źródła finansowania pomocy społecznej to:

| | |
|--|-------------|
| - dotacje celowe na zadania zlecone gminie | 8`709`911,- |
| - dotacje celowe na zadania własne | 1`897`133,- |
| - inne źródła (PFRON) | 130`000,- |
| - dochody własne gminy | 2`552`286,- |
| w tym: dodatki mieszkaniowe | 350`000,- |
| domy pomocy społecznej | 583`000,- |
| ośrodki wsparcia | 50`000,- |
| rodziny zastępcze | 110`470,- |
| wspieranie rodziny | 38`000,- |
| zasiłki | 530`000,- |
| obsługa w zakresie fund. alim. | 30`000,- |
| światlica w Drulitach i KIS | 77`000,- |
| usługi specjalistyczne | 284`467,- |
| utrzymanie ośrodka MOPS | 379`349,- |
| dożywianie dzieci | 120`000,- |

Zatrudnienie:

 świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 3 etaty

 MOPS 15 ⁵/₈ etatu

 opiekunki 9 etatów

 światlica ¹/₂ etatu

3.8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki bieżące

W dziale realizowane są zadania w zakresie:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód 1`310`472,- zł, w tym 1`122`049,- zł na inwestycje,
- gospodarka odpadami 2`115`020,- zł, w tym 80`000,- na usuwanie azbestu,
- utrzymanie ulic miasta i wsi, zamykanie, utrzymanie zimowe dróg, opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie kabin sanitarnych oraz gospodarka odpadami wg planu w wysokości 578`000,-zł,
- utrzymanie zieleni w gminie, wycinka suchych drzew, przecinka pielęgnacyjna drzew koszt 499`134,- zł
- opieka nad bezpańskimi zwierzętami 72`000,-
- utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz zakup energii w wysokości 1`256`249,- zł,
- opłaty za środowisko 8`200,-
- pozostała działalność 72`442,- zł, w tym: utrzymanie targowiska miejskiego 30`000,- zł.

W związku z rosnącym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy wymianą pokrycia dachowego wykonanego z eternitu, Gmina Pasłęk przystąpiła w 2013 r. do realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Gmina Pasłęk ma możliwość pozyskania w 2014 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kolejnego dofinansowania do zadania. W związku z powyższym w uchwale budżetowej na 2014 r. zapis: „usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest traktowany jako kierunek działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Należy również nadmienić, że azbest należy usunąć do końca 2032 r.

3.9. Cmentarze

Utrzymanie cmentarzy komunalnych - dział 71035 - wydatki przeznacza się na administrowanie, utrzymanie wylewki, piasek w wysokości 645`300,- zł. Na remonty zaplanowano kwotę w wysokości 220`000, zł (remont alejek).

3.10. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale 921 ujęte są wydatki bieżące, które dotyczą utrzymania świetlic wiejskich: proste remonty, woda, energia 86`872,- zł, w tym zadania podjęte przez sołectwa; ochrona nad zabytkami w wysokości 261`500,- zł z przeznaczeniem na prowadzenie

bieżących prac remontowych i usług pozostałych (51`500,- zł) i na zdania inwestycyjne 210`000,- zł.

Ponadto w dziale 921 ujęte są dotacje dla instytucji kultury:

- Pasłęcki Ośrodek Kultury 733`800,-
- Biblioteka Publiczna w Pasłęku 438`600,-

3.11. Kultura fizyczna i sport

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki finansowe na utrzymanie obiektów sportowych:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako jednostka budżetowa zatrudni w przyszłym roku 9 osób, co daje 8,5 etatu. Środki na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono w wysokości 432`411,- zł (w tym 78`430,- na wynagrodzenia bezosobowe) przy średnim wynagrodzeniu brutto na etat 3`203,- razem z wynagrodzeniem rocznym.

Zakup materiałów związanych z utrzymaniem obiektów sportowych, schroniska, parku ekologicznego 76`630,- zł na materiały, wyposażenie. Utrzymanie obejmuje również zakup usług pozostałych, zakup energii wywóz nieczystości, transport, prowizje bankowe, ubezpieczenia mienia w wysokości 124`166,- zł; koszty telefonów i internet – 6`000,- zł; podróże służbowe – 5`700,-

Pasłęk, dn. 14 listopada 2013 r.