

Uchwała Nr XXIX/151/13
Rady Gminy w Lelkowie
z dnia 30 grudnia 2013.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelkowo na 2014 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r., poz.594 zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. poz.645.) 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 (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 885, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. poz. 938.) Rada Gminy Lelkowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 9.528.551,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:
- dochody bieżące w wysokości 9.388.551,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 140.000,00 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9.508.551,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 9.363.551,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 145.000,00 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 145.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
w wysokości 2.153.374,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 20.000,00 zł
przeznaczona na spłatę raty kredytu.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł
rozchody budżetu w wysokości 20.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Mieczysław Stec

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 32.000,00 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki w kwocie 30.000,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1) dochody w wysokości 127.057,00 zł
2) wydatki w wysokości 5.000,00 zł

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:
1) samorządowych zakładów budżetowych:
- przychody 502.598,00 zł
- koszty 489.662,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi: 100.000,00 zł
w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 30.000,00 zł

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy 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. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o
finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami tj. do:

- dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wynagrodzeń
i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami
nie powodujących zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mieczysław Stec
mgr Mieczysław Stec

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2013 roku)

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku.
(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2014 roku)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Młm
mgr Mieczysław Stec

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/151/13
Rady Gminy Lelkowo
z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
750			Administracja publiczna	142 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 342,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Mieczysław Stec

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 163 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75612		Wpływy z podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych	601 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	591 437,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 169 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	280 000,00
		0320	Podatek rolny	760 000,00
		0330	Podatek leśny	100 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 097 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	240 000,00
		0320	Podatek rolny	800 000,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	296 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
758			Różne rozliczenia	3 522 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 676 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 676 910,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	768 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	768 621,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 546,00
851			Ochrona zdrowia	57,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	57,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57,00
852			Pomoc społeczna	2 313 021,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Mieczysław Stec

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 111 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 101 819,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 596,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 457,00
	85216		Zasiłki stałe	49 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 172,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 577,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	127 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	127 057,00
bieżące razem:				9 388 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
020			Leśnictwo	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
majątkowe razem:				140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				9 528 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

strona 5 z 5

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mieczysław Stec
mgr Mieczysław Stec

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	36200	36200	36200	0	36200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1008		Melioracje wodne	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1030		Izby rolnicze	31200	31200	31200	0	31200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31200	31200	31200	0	31200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20			Leśnictwo	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85000	85000	0	0	
	2001		Gospodarka leśna	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85000	85000	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85000	35000	0	0	
600			Transport i łączność	193000	133000	133000	0	133000	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	175000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	
	60095		Pozostała działalność	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	145000	145000	100000	0	100000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	45000	45000	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	45000	45000	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710			Działalność usługowa	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1668790	1668790	1619790	1346190	273600	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	87000	87000	87000	84800	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65332	65332	65332	65332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5600	5600	5600	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12130	12130	12130	12130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1738	1738	1738	1738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50000	50000	1000	0	1000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49000	49000	0	0	0	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1451790	1451790	1451790	1225390	226400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950000	950000	950000	950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75000	75000	75000	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175275	175275	175275	175275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25115	25115	25115	25115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	82000	82000	82000	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Mieczysław Stec

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095		Pozostała działalność	70000	70000	70000	36000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16200	16200	16200	0	16200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40000	40000	33000	0	33000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	39000	39000	32000	0	32000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757			Obsługa długu publicznego	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	130000	0	0	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	130000	0	0	0	0	
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	130000	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mieczysław Stec
mgr Mieczysław Stec

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758			Różne rozliczenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	3643000	3643000	3465700	2764200	701500	0	177300	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	2030000	2030000	1923500	1612300	311200	0	106500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106500	106500	0	0	0	0	106500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1251000	1251000	1251000	1251000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95000	95000	95000	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234500	234500	234500	234500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31500	31500	31500	31500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121000	121000	121000	0	121000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	37500	37500	37500	0	37500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104000	104000	104000	0	104000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132000	132000	123300	117500	5800	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8700	8700	0	0	0	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89200	89200	89200	89200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Mieczysław Stec
mgr Mieczysław Stec

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesie wkładów do spółek praw handlowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7300	7300	7300	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18300	18300	18300	18300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80104		Przedszkola	55000	55000	50900	47900	3000	0	4100	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4100	4100	0	0	0	0	4100	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80110		Gimnazja	1220000	1220000	1162000	976500	185500	0	58000	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58000	58000	0	0	0	0	58000	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767000	767000	767000	767000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61000	61000	61000	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130000	130000	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Mieczysław Stec

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49000	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200000	200000	200000	10000	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
851			Ochrona zdrowia	32057	32057	32057	3000	29057	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85153		Zwalczanie narkomanii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30000	30000	30000	3000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85195		Pozostała działalność	57	57	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57	57	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
852			Pomoc społeczna	2687944	2687944	400551	242279	158272	0	2287393	0	0	0	0	0	0	0				
	85202		Domy pomocy społecznej	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85204		Rodziny zastępcze	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0				
		3110	Świadczenia społeczne	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Michał
mgr Mieczysław Stec

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i akcje i udziały oraz wkłady do spółek handlowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2111819	2111819	73055	58579	14476	0	2038764	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2038764	2038764	0	0	0	0	2038764	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8379	8379	8379	8379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6876	6876	6876	0	6876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44996	44996	44996	0	44996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44996	44996	44996	0	44996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86457	86457	0	0	0	0	86457	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	86457	86457	0	0	0	0	86457	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75000	75000	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	75000	75000	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	49172	49172	0	0	0	0	49172	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	49172	49172	0	0	0	0	49172	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210000	210000	210000	181700	28300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137000	137000	137000	137000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11600	11600	11600	11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
R. Stec
mgr Mieczysław Stec

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1673	1673	1673	1673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286	286	286	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41	41	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	
		3240	Stypendia dla uczniów	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365000	365000	365000	0	365000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Mieczysław Stec

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350000	350000	0	0	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240000	240000	0	0	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240000	240000	0	0	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	110000	110000	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110000	110000	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				9508551	9363551	6297858	4355669	1942189	410000	2525693	0	0	130000	145000	145000	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mieczysław Stec
mgr Mieczysław Stec

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/151/13
Rady Gminy Lełkowo
z dnia 30 grudnia 2013r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletne przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	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	12
2.	020	02001	6050	Realizacja uproszczonego planu urządzenia lasu gminnego		85 000,00		85 000,00			UG Lełkowo
3.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na odcinkach Krzekoty- Perwilty, Kwiatkowo - Kwiatkowo kolonia,Krzekoty - Wyszkowo		60 000,00		60 000,00			UG Lełkowo
Ogółem					0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mieczysław Stec
mgr Mieczysław Stec

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/151/13
Rady Gminy w Lełkowie
z dnia 30 grudnia 2013r.

PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2014 ROK

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	20 342,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 342,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 342,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00
851			Ochrona zdrowia	57,00
	85195		Pozostała działalność	57,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57,00
852			Pomoc społeczna	2 132 415,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 101 819,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 101 819,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 596,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 596,00
Razem:				2 153 374,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Mieczysław Stec

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	20 342,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00
851			Ochrona zdrowia	57,00
	85195		Pozostała działalność	57,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57,00
852			Pomoc społeczna	2 132 415,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 101 819,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 038 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 596,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 596,00
Razem:				2 153 374,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mieczysław Stec
mgr Mieczysław Stec

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2013r.	Plan 2014r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		11 260 423,00	9 528 551,00
2.	Planowane wydatki		10 500 000,00	9 508 551,00
	Nadwyżka (1-2)		760 423,00	20 000,00
	Deficyt (1-2)			
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 641,00	-20 000,00
Przychody ogółem:			1 329 004,00	
1.	Kredyty	§ 952	1 104 677,26	
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	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	224 326,74	
Rozchody ogółem:			1 318 363,00	20 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 058 888,00	20 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	259 475,00	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Mieczysław Stec

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							
1	700	70001	2650	Dotacja dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego	45 000,00		
2	921	92109	2480	Dotacja dla Domów Kultury		240 000,00	
3	921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki		110 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	926	92605	2830	Dotacja na krzewienie kultury fizycznej wśród dorosłych i utrzymanie urządzeń sportowych			15 000,00
Ogółem					45 000,00	350 000,00	15 000,00

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Mieczysław Stec

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2014 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu***	§2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-132 076,00	502 598,00	45 000,00	45 000,00	0,00	489 662,00	0,00	-119 140,00
	z tego:								
	1.Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie	-132 076,00	502 598,00	45 000,00	45 000,00	0,00	489 662,00	0,00	-119 140,00
	2.								
	3.								
Ogółem		-132 076,00	502 598,00	45 000,00	45 000,00	0,00	489 662,00	0,00	-119 140,00

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mieczysław Stec
mgr Mieczysław Stec

OBJAŚNIENIA
Wójta Gminy Lełkowo do projektu budżetu gminy na 2014r.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOŚI	9 528 551 zł
w tym:	
-dochody bieżące / 98,53 % /	9 388 551 zł
-dochody majątkowe / 1,47 % /	140 000 zł
1. Dochody własne stanowią 37,49 % ogólnego planu i wynoszą	3 572 494 zł
2. Projektowana subwencja ogólna stanowi 36,86 % ogólnego planu i wynosi	3 512 077 zł
w tym:	
a/ część oświatowa	2 676 910 zł
b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej	768 621 zł
c/ część równoważąca subwencji ogólnej	66 546 zł
3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych stanowią 24,39 % ogólnego planu dochodów i wynoszą	2 323 980 zł
4. Środki otrzymane z innych źródeł stanowią 1,26 % ogólnego planu dochodów i wynoszą	120 000 zł
I. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą	2 153 374 zł
i przedstawiają się następująco:	
1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE	20 342 zł
-dotacja na utrzymanie 2 etatów pracowników prowadzących sprawy z zakresu administracji rządowej	
2. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	560 zł
-dotacja na aktualizację stałego rejestrów wyborców	
3. POMOC SPOŁECZNA	2 132 472 zł
-świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 101 819 zł
-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	30 596 zł
- koszt wydawania decyzji w sprawie ubezpieczeń zdrowotnych	57 zł
II. Dotacje celowe na zadania własne wynoszą	170 606 zł
i przedstawiają się następująco:	
1. POMOC SPOŁECZNA	170 606 zł
w tym:	
-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 400 zł
-zasiłki stałe	49 172 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Mieczysław Stec

-zasiłki okresowe	26 457 zł
-utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	80 577 zł

III. Środki z powiatu na roboty interwencyjne i publiczne **120 000 zł**

IV. Dochody własne bieżące i majątkowe wynoszą **3 577 494 zł**

i przedstawiają się następująco:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. LEŚNICTWO | 110 000 zł |
| 2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 149 500 zł |

-wpływ z opłaty eksploatacyjnej	30 000 zł
-wpływ z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000 zł
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	85 000 zł
-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000 zł
-pozostałe odsetki	1 500 zł

3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA **2 000 zł**

-różne dochody	2 000 zł
----------------	----------

4. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM stanowią 33,19 % ogólnego planu dochodów i wynoszą: **3 163 937 zł**

a/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	601 437 zł
co stanowi 6,31 % ogólnego planu dochodów, w tym:	
-podatek dochodowy od osób fizycznych	591 437 zł
-podatek dochodowy od osób prawnych	10 000 zł

b/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	296 000 zł
co stanowi 3,1 % ogólnego planu dochodów, w tym:	
-wpływy z opłaty skarbowej	14 000 zł
-wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32 000 zł
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	250 000 zł

c/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 169 500 zł
co stanowi 12,27 % ogólnego planu dochodów, w tym:	
-podatek od nieruchomości	280 000 zł
-podatek rolny	760 000 zł
-podatek leśny	100 000 zł
-podatek od środków transportowych	3 000 zł
-podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mieczysław Stec
mgr Mieczysław Stec

d/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 097 000 zł
co stanowi 11,51 % ogólnego planu dochodów, w tym:	
-podatek od nieruchomości	240 000 zł
-podatek rolny	800 000 zł
-podatek leśny	5 000 zł
-podatek od środków transportowych	3 000 zł
-podatek od spadków i darowizn	10 000 zł
-podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 zł
-wpłaty z różnych opłat	3 000 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000 zł
-opłata targowa	1 000 zł
5. RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000 zł
-planowane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	
6. POMOC SPOŁECZNA	10 000 zł
-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
7. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	127 057 zł
-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM WYNOŚI	9 508 551 zł
w tym:	
-wydatki bieżące /98,48 %/	9 363 551 zł
-wydatki majątkowe /1,52 %/	145 000 zł
w tym wydatki inwestycyjne	145 000 zł
I. Wydatki bieżące w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:	
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 200 zł
a/ wydatki na roboty melioracyjne	5 000 zł
b/ Izby Rolnicze	31 200 zł
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	133 000 zł
a/ remonty dróg gminnych, odśnieżanie, zakup paliwa i części do równiarki drobne remonty	115 000 zł
b/ lokalny transport drogowy (dofinansowanie linii autobusowych) na terenie gminy	18 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Mieczysław Stec

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145 000 zł
a/ dotacja dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lełkowie	45 000 zł
b/ gospodarka gruntami i nieruchomościami, tj. wycena budynków i gruntów stanowiących mienie komunalne, energia elektryczna, zakup materiałów do remontu, itp.	100 000 zł
4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000 zł
-plan zagospodarowania przestrzennego	2 000 zł
5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 668 790 zł
a/ Urzędy Wojewódzkie	87 000 zł
-zadania własne	66 658 zł
-zadania zlecone	20 342 zł
w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84 800 zł
b/ Rady Gmin	50 000 zł
(diety radnych, członków komisji oraz przewodniczącego rady)	
c/ Urzędy Gmin	1 451 790 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 225 390 zł
d/ pozostała działalność	70 000 zł
-opłata komornicza, ubezpieczenie samochodu, zakup paliwa, itp.	34 000 zł
-wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów	36 000 zł
e/ promocja gminy	10 000 zł
6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	560 zł
-prowadzenie i aktualizacja Stałego Rejestru Wyborców w gminie	560 zł
7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000 zł
a/ utrzymanie czterech jednostek OSP	39 000 zł
b/ zarządzanie kryzysowe	1 000 zł
8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	130 000 zł
-planowane spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	130 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. Stec
mgr Mieczysław Stec

9. REZERWY OGÓLNE I CELOWE	100 000 zł
w tym rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe	30 000 zł
10. OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 643 000 zł
a/ utrzymanie dwóch szkół podstawowych	2 030 000 zł
-SP Lełkowo	1 030 000 zł
-SP Zagaje	1 000 000 zł
w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 612 300 zł
b/ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 000 zł
w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	117 500 zł
c/ oddziały przedszkolne	55 000 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 900 zł
d/ gimnazja	1 220 000 zł
w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	976 500 zł
e/ dowożenie uczniów do szkół	200 000 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne	10 000 zł
f/ kształcenie nauczycieli – zadania szkoleniowo-dydaktyczne	6 000 zł
11 OCHRONA ZDROWIA	32 057 zł
a/ przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000 zł
w tym wynagrodzenia	3 000 zł
b/ przeciwdziałanie narkomanii	2 000 zł
c/ zakup usług pozostałych	57 zł
12 POMOC SPOŁECZNA	2 687 944 zł
a/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44 996 zł
- zadania GOPS	14 400 zł
- zadania zlecone	30 596 zł
b/ zasiłki stałe	49 172 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. Stec
mgr Mieczysław Stec

c/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	86 457 zł
-zadania własne	60 000 zł
-zadania zlecone	26 457 zł
d/ dodatki mieszkaniowe	75 000 zł
e/ domy pomocy społecznej	70 000 zł
f/ usługi opiekuńcze	2 000 zł
-zadania własne	2 000 zł
w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000 zł
g/ utrzymanie GOPS	210 000 zł
-zadania własne	129 423 zł
-zadania zlecone	80 577 zł
w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	181 700 zł
h/ świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 111 819 zł
-zadania własne	10 000 zł
-zadania zlecone	2 101 819 zł
w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 579 zł
i/ pozostała działalność	30 000 zł
-prace społeczno-użyteczne	30 000 zł
j/ rodziny zastępcze	8 000 zł
k/ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	500 zł
13 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000 zł
-wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000 zł
14 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000 zł
-stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce	5 000 zł

15 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **365 000 zł**

a/ gospodarka odpadami	250 000 zł
b/ oczyszczanie gminy	15 000 zł
c/ oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000 zł
d/ utrzymanie bezdomnych psów w schronisku	15 000 zł
e/ wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000 zł
16 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 000 zł
a/ dotacje przedmiotowe	
-Gminne Centrum Kultury	240 000 zł
-Biblioteki	110 000 zł
17 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 000 zł
dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000 zł
II. Wydatki majątkowe	145 000 zł
w tym:	
1. Wydatki inwestycyjne	
a/ Realizacja uproszczonego planu urządzenia lasu gminnego	85 000 zł
b/ Modernizacja dróg gminnych na odcinkach Krzekoty-Prewilty, Kwiatkowo - Kwiatkowo kolonia, Krzekoty - Wyszkowo	60 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mieczysław Stec
mgr Mieczysław Stec