



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 grudnia 2013 r.

Poz. 2791

### UCHWAŁA NR XLIII/341/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 17 grudnia 2013 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „d”, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust.1 pkt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ust.2, art.214, art.215, art.217 ust. 1, art.222 ust.1, 2, art.235, art. 236, art.237 ust.1, ust.2 pkt.1, art.242, art.258 ust.1 pkt.1, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

#### §1

1. Określa się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie **57.760.538,00zł**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie: **56.754.627,00zł**

w tym:

a) dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **216.466,00zł**

2) dochody majątkowe w kwocie: **1.005.911,00zł**

w tym:

a) dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych; **zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 530.911,00zł**

#### §2

1. Określa się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie **57.198.363,00zł**

**zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały**

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **47.498.215,00zł**

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie **34.532.927,00zł**

z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **21.698.513,00zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **12.834.414,00zł**

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące **3.031.460,00zł**

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.796.862,00zł
4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	216.466,00zł
6) wydatki na obsługę długu	920.500,00zł
3. Wydatki budżetu, o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę	9.700.148,00zł
z czego :	
na wydatki inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	931.736,00zł
§3	
1. Określa się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości	562.175,00zł
która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki oraz wykup papierów wartościowych	
2. Przychody budżetu ustalono w łącznej kwocie	468.736,00zł
pochodzące :	
1) z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości	468.736,00zł
3. Rozchody budżetu ustalono w łącznej kwocie	1.030.911,00zł
które zostaną spłacone z dochodów własnych	
4. Plan przychodów i rozchodów zawiera	
<b>załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.</b>	
§4	
1. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych,	
w tym:	
na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości	468.736,00 zł
na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości	1.500.000,00zł
§5	
1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie	140.300,00zł
2. Ustala się rezerwę celową w kwocie	124.200,00zł
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	
§6	
1. Dochody i wydatki budżetu obejmują:	
1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, określone na kwotę	6.296.793,00zł
<b>zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.</b>	
2) Dochody w kwocie <b>360.000,00zł</b> z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie <b>350.000,00zł</b> na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie	

**10.000,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3) Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **140.000,00zł**.

§7

1. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w kwocie

**3.183.460,00zł**

**zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w tym :**

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

**2.164.300,00zł**

2) dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

**1.019.160,00zł**

§8

1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w następujących kwotach:

1) przychody w wysokości

**497.218,00zł**

2) koszty w wysokości

**497.218,00zł**

**zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały**

§9

Ustala się plan dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty, gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych – zwanych rachunkami dochodów wyodrębnionych jednostek budżetowych – oraz plan wydatków przewidywanych do sfinansowania środkami zgromadzonymi na rachunkach dochodów wyodrębnionych jednostek budżetowych, określonych w **załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.**

§10

1. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości

**1.500.000,00zł**

2) Dokonywania zmian w planie wydatków:

a) w ramach działu, na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

b) w ramach działu, w planie wydatków majątkowych

c) w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych, z odpowiednią zmianą (zwiększenie lub zmniejszenie), w zakresie wydatków bieżących

3) Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości

**1.500.000,00zł**

4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka

§12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/341/2013  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 17 grudnia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	5 500,00
			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
		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	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 054 500,00
			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	1 054 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00
		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	926 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
750			Administracja publiczna	170 600,00
			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	154 600,00
			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	154 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 993,00
			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	2 993,00
752			Obrona narodowa	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 389 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 153 386,00
			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	16 285 000,00
		0320	Podatek rolny	85 000,00
		0330	Podatek leśny	683 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	78 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 386,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 702 521,00
			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	2 300 000,00
		0320	Podatek rolny	535 000,00
		0330	Podatek leśny	2 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	311 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	59 021,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	48 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	425 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 022 000,00

			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	550 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 481 917,00
			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	7 061 917,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	420 000,00
758			Różne rozliczenia	14 677 024,00
			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	10 041 144,00
			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	10 041 144,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 335 951,00
			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	4 335 951,00
	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	289 929,00
			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	289 929,00
801			Oświata i wychowanie	592 155,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	780,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
	80104		Przedszkola	33 600,00
			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	33 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	557 475,00
			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	168 300,00
		0830	Wpływy z usług	389 175,00
852			Pomoc społeczna	8 152 465,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	327 770,00
			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	327 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00



	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 783 560,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 750 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 560,00
	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.	138 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	729 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	729 000,00
	85216		Zasiłki stałe	625 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	625 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00
	85295		Pozostała działalność	326 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	326 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 466,00
			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	216 466,00
	85395		Pozostała działalność	216 466,00
			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	216 466,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	183 996,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
926			Kultura fizyczna	211 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	211 000,00
			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	211 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>56 754 627,00</b>
			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	216 466,00
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 911,00
			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	530 911,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	530 911,00
			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	530 911,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	530 911,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 000,00

			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	455 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 005 911,00</b>
			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	530 911,00
<b>Ogółem:</b>				<b>57 760 538,00</b>
			<b>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</b>	<b>747 377,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/341/2013  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 17 grudnia 2013 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
10			Rolnictwo i łowiectwo	65200	41400	41400	0	41400	0	0	0	0	0	0	23800	23800	0	0
	1008		Melioracje wodne	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23800	23800	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23800	23800	0	0
		1030	Izby rolnicze	12400	12400	12400	0	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12400	12400	12400	0	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			Leśnictwo	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2095	Pozostała działalność	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		40002	Dostarczanie wody	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	4912916	1704916	1704916	23700	1681216	0	0	0	0	0	0	3208000	3208000	0	0
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2734200	696200	696200	23700	672500	0	0	0	0	0	0	2038000	2038000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23700	23700	23700	23700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	290430	290430	290430	0	290430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	358470	358470	358470	0	358470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	23600	23600	23600	0	23600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2038000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2038000	2038000	0	0
	60017		Drogi wewnętrzne	2168716	1008716	1008716	0	1008716	0	0	0	0	0	0	1160000	1160000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13670	13670	13670	0	13670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	121440	121440	121440	0	121440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	873606	873606	873606	0	873606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1160000	1160000	0	0
630			Turystyka	942317	26405	26405	2305	24100	0	0	0	0	0	0	915912	915912	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	569521	26405	26405	2305	24100	0	0	0	0	0	0	543116	543116	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305	305	305	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22100	22100	22100	0	22100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483116	483116	0	0













































Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	897	897	897	897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27100	27100	27100	0	27100	0	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	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200	1200	1200	0	1200	0	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	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358266	343266	54800	0	54800	72000	0	216466	0	0	15000	15000	0	0	
	85305		Żłobki	72000	72000	0	0	0	72000	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	72000	72000	0	0	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85395		Pozostała działalność	286266	271266	54800	0	54800	0	0	216466	0	0	15000	15000	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13639	13639	0	0	0	0	0	13639	0	0	0	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2407	2407	0	0	0	0	0	2407	0	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2347	2347	0	0	0	0	0	2347	0	0	0	0	0	0	







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52000	52000	0	0
	90095		Pozostała działalność	130100	130100	130100	0	130100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	119400	119400	119400	0	119400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2483691	2263991	274691	3305	271386	1989300	0	0	0	0	0	219700	219700	83000	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1576886	1393886	219586	0	219586	1174300	0	0	0	0	0	183000	183000	83000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1174300	1174300	0	0	0	1174300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57350	57350	57350	0	57350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	115300	115300	115300	0	115300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27900	27900	27900	0	27900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1536	1536	1536	0	1536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50609	50609	50609	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32391	32391	32391	0
	92116		Biblioteki	543000	543000	0	0	0	543000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	543000	543000	0	0	0	543000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118		Muzea	217000	187000	0	0	0	187000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187000	187000	0	0	0	187000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	61805	55105	55105	3305	51800	0	0	0	0	0	0	6700	6700	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305	305	305	305	0	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31500	31500	31500	0	31500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20300	20300	20300	0	20300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6700	6700	0	0
926			Kultura fizyczna	2016092	1248592	866542	502300	364242	370000	12050	0	0	0	0	767500	767500	0	0
	92601		Obiekty sportowe	1585092	817592	815542	499300	316242	0	2050	0	0	0	0	767500	767500	0	0





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730500	730500	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37000	37000	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	431000	431000	51000	3000	48000	370000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	370000	370000	0	0	0	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	10000	10000	0	0	0	0	10000	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>57198363</b>	<b>47498215</b>	<b>34532927</b>	<b>21698513</b>	<b>12834414</b>	<b>3031460</b>	<b>8796862</b>	<b>216466</b>	<b>0</b>	<b>920500</b>	<b>9700148</b>	<b>9700148</b>	<b>931736</b>	<b>0</b>	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/341/2013  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 17 grudnia 2013 r.

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2014 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>468 736,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	<b>468 736,00</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 030 911,00</b>
1	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	530 911,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/341/2013  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 17 grudnia 2013 r.

### I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>154 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 993,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 993,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 993,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 137 100,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	327 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	327 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 750 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 750 000,00
	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.	47 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 296 793,00</b>

**II. Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>		<b>Kwota</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>154 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 972,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 993,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 137 100,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	327 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 987,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 750 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 397 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 157,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
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.	47 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
<b>Razem:</b>			<b>6 296 793,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/341/2013

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 17 grudnia 2013 r.

### Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-dokumentacja (chodnik w Goszczanowcu) – droga wojewódzka Nr 157			10.000,00
630	63003	6610	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Transgraniczna turystyka rowerowa – połączenie trasy rowerowej z nowoprojektowaną trasą rowerową Trasa Rowerowa Warta Noteć TRWN			60.000,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		160.000,00	
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1.174.300,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	543.000,00		
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	187.000,00		
921	92118	6220	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku			30.000,00
<b>Razem:</b>				<b>1.904.300,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231.000,00		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164.160,00		
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20.000,00
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20.000,00
853	85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			72.000,00
900	90019	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5.000,00
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			52.000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5.000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			80.000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			370.000,00
<b>Razem:</b>				<b>395.160,00</b>		<b>624.000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>2.299.460,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>724.000,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/341/2013  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 17 grudnia 2013 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego  
na 2014 rok**

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody					Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych netto na początek roku	W tym:				Razem	W tym:					
				Razem	Z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiotowe	Pozostałe dochody		Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	852	85232	20.000,00	497.218,00	336.718,00	160 000,00	500,00	497.218,00	285.919,00	60.388,00	150.911,00	0,00	20.000,00	-

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/341/2013  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 17 grudnia 2013 r.

## Plan rachunku dochodów wyodrębnionych oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2014

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody rachunku dochodów wyodrębnionych jednostek budżetowych	Wydatki		
	Dział	Rozdział		Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	801	80101	6.659,00	6.659,00	6.659,00	
Przedszkola	801	80104	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
Gimnazja	801	80110	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		<b>Razem:</b>	<b>12.959,00</b>	<b>12.959,00</b>	<b>12.959,00</b>	