

**UCHWAŁA NR XLI/240/2013
RADY GMINY PĘCZNIEW**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pęczniew na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 219, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, Dz. U. z 2013 r. poz. 938).

Rada Gminy Pęczniew uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2014 w kwocie 9 650 025,30 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 9 251 655,30 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 398 370,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 w kwocie 9 470 801,90 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 8 794 801,90 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 676 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 179 223,40 zł, która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 179 223,40 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości 179 223,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 320 000,00 zł, w tym z tytułu obsługi długu 20 000,00 zł;

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 68 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 24 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

5. Dochody z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej i wydatki budżetu z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

6. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. 1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie w wysokości 330 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty 200 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 300 000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.

3. Lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12. Przyjmuje się do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Pęczniew na rok 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew.

§ 14. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Pęczniew

Jerzy Zych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/240/2013

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dochody budżetu gminy na 2014 rok

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			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
		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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 500,00
			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	130 500,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		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	77 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
750			Administracja publiczna	20,00
			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	20,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 943 100,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			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	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	596 000,00
			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	570 000,00
		0320	Podatek rolny	5 000,00

		0330	Podatek leśny	21 000,00
	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	1 125 000,00
			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	550 000,00
		0320	Podatek rolny	420 000,00
		0330	Podatek leśny	22 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	31 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 000,00
			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	12 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	244 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	961 100,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	941 100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	4 117 041,00
			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	2 459 844,00
			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	2 459 844,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 652 197,00
			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	1 652 197,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			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	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	443 266,50
			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	242 500,50
	80110		Gimnazja	6 000,00
			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	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	194 766,00
			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	194 766,00
	80195		Pozostała działalność	242 500,50
			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	242 500,50
		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	242 500,50

			6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	
851			Ochrona zdrowia	58 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000,00
852			Pomoc społeczna	193 489,00
			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	8 200,00
			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	8 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00
			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	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	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.	4 530,00
			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)	4 530,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 767,00
			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)	15 767,00
	85216		Zasiłki stałe	49 055,00
			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)	49 055,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 840,00
			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	1 040,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 800,00
	85295		Pozostała działalność	41 097,00
			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)	41 097,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 165,80
			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	226 165,80
	85395		Pozostała działalność	226 165,80
			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	226 165,80
		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	192 240,93

		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	33 924,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
			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	7 000,00
			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	7 000,00
bieżące			razem:	8 121 582,30
			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	468 666,30

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 000,00
			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	315 000,00
			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	15 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00
926			Kultura fizyczna	83 370,00
			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	83 370,00
	92601		Obiekty sportowe	83 370,00
			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	83 370,00
		6207	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	83 370,00
majątkowe			razem:	398 370,00
			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	83 370,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	75 520,00
			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	75 520,00
			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	75 520,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00
			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	636,00
			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	636,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 052 417,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 050 071,00
			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	1 050 071,00
	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.	2 346,00
			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	2 346,00
bieżące			razem:	1 130 073,00
			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:				9 650 025,30
			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	552 036,30

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/240/2013

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok

Rodzaj zadania: własne

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	wydatki 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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	26 300,00	26 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	623 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	623 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 415 408,00	1 415 408,00	1 345 708,00	1 034 000,00	311 708,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 400,00	60 400,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 226 400,00	1 226 400,00	1 225 900,00	998 000,00	227 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	120 700,00	120 700,00	107 700,00	36 000,00	71 700,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 640,00	74 640,00	64 640,00	25 600,00	39 040,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 640,00	74 640,00	64 640,00	25 600,00	39 040,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 839 166,00	3 839 166,00	3 375 331,00	2 712 955,00	662 376,00	0,00	145 615,00	318 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 817 829,00	1 817 829,00	1 738 114,00	1 434 285,00	303 829,00	0,00	79 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 264,00	157 264,00	148 340,00	142 580,00	5 760,00	0,00	8 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	328 267,00	328 267,00	312 398,00	267 935,00	44 463,00	0,00	15 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	729 361,00	729 361,00	688 254,00	635 390,00	52 864,00	0,00	41 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 715,00	16 715,00	16 715,00	0,00	16 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	437 735,00	437 735,00	437 735,00	232 765,00	204 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	351 995,00	351 995,00	33 775,00	0,00	33 775,00	0,00	0,00	318 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	33 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	58 000,00	58 000,00	33 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	547 990,00	547 990,00	342 471,00	203 283,00	139 188,00	0,00	205 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	10 136,00	10 136,00	10 136,00	10 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 767,00	65 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	49 055,00	49 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	223 505,00	223 505,00	223 505,00	191 947,00	31 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	76 097,00	76 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 165,80	226 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	226 165,80	226 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 500,00	7 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812 859,10	812 859,10	482 359,10	0,00	482 359,10	330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	329 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	330 500,00	330 500,00	0,00	0,00	0,00	330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	32 359,10	32 359,10	32 359,10	0,00	32 359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 200,00	196 200,00	62 000,00	0,00	39 000,00	23 000,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	134 200,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	39 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	169 000,00	39 000,00	29 000,00	0,00	11 000,00	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	104 224,74	
	92601		Obiekty sportowe	159 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	11 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	104 224,74	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				8 340 728,90	7 664 728,90	6 017 809,10	0,00	4 058 838,00	1 958 971,10	488 700,00	437 834,00	544 385,80	0,00	176 000,00	676 000,00	676 000,00	104 224,74

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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
750			Administracja publiczna	75 520,00	75 520,00	75 520,00	57 570,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 520,00	75 520,00	75 520,00	57 570,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	636,00	636,00	360,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00	636,00	636,00	360,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	1 052 417,00	1 052 417,00	52 248,00	48 802,00	3 446,00	0,00	1 000 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 050 071,00	1 050 071,00	49 902,00	48 802,00	1 100,00	0,00	1 000 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	2 346,00	2 346,00	2 346,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			1 130 073,00	1 130 073,00	129 904,00	106 732,00	23 172,00	0,00	1 000 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/240/2013

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Rozchody budżetu w roku 2014.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 rok
1	2	3	4
	Rozchody ogółem		179 223,40
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	179 223,40

Dochody 9 650 025,30

Przychody 0,00

Razem

9 650 025,30

0,00

9 650 025,30

Wydatki

Rozchody

Razem

9 470 801,90

179 223,40

9 650 025,30

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/240/2013

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2014

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
			Dochody	58 000,00
851			Ochrona zdrowia	58 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00
			Wydatki	58 000,00
851			Ochrona zdrowia	58 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/240/2013

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 19 grudnia 2013 r.

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

Symbol			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							
Dział	Rozdz.	§			Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	
					Ogółem	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Ogółem	Z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3
Ogółem	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Ogółem	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75011	2010	75 520,00	75 520,00	75 520,00	75 520,00	57 570,00	17 950,00	--	--	--	--
750	Razem		75 520,00	75 520,00	75 520,00	75 520,00	57 570,00	17 950,00	--	--	--	--
751	75101	2010	636,00	636,00	636,00	636,00	360,00	276,00	--	--	--	--
751	Razem		636,00	636,00	636,00	636,00	360,00	276,00	--	--	--	--
754	75414	2010	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	--	1 500,00	--	--	--	--
754	Razem		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	--	1 500,00	--	--	--	--
852	85212	2010	1 050 071,00	1 050 071,00	1 050 071,00	49 902,00	48 802,00	1 100,00	1 000 169,00	--	--	--
852	85213	2010	2 346,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	--	2 346,00	--	--	--	--
852	Razem		1 052 417,00	1 052 417,00	1 052 417,00	52 248,00	48 802,00	3 446,00	1 000 169,00	--	--	--
Ogółem			1 130 073,00	1 130 073,00	1 130 073,00	129 904,00	106 732,00	23 172,00	1 000 169,00	--	--	--

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/240/2013

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2014.

Symbol		Treść	Ogółem dotacje	z tego:		
Dział	Rozdz.			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Dotacja dla jst w zakresie prowadzenia i finansowania Punktu Zbiorczego Zwłok Zwierzęcych (Porozumienie z Gminą Zadzim)	14 000,00			14 000,00
921	92116	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka	134 200,00		134 200,00	
900	90017	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie	330 500,00	330 500,00		
Ogółem			478 700,00	330 500,00	134 200,00	14 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/240/2013

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2014.

Symbol		Treść	Ogółem dotacje	z tego:		
Dział	Rozdz.			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	Ochotnicze straże pożarne- budowa strażnicy OSP Siedlatków – wydatki majątkowe	20 000,00			20 000,00
926	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – wydatki bieżące	10 000,00			10 000,00
Ogółem			30 000,00			30 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/240/2013

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dochody z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej i wydatki budżetu z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2014.

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
			Dochody	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
			Wydatki	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i gmin	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLI/240/2013

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2014

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
			Dochody	220 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
			Wydatki	310 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 420,00
	90002		Gospodarka odpadami	310 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 420,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLI/240/2013

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2014.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w 2013 roku	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
					Środki własne budżetu	Środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Środki inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	754	75412	Ochotnicze straże pożarne - dotacja na budowę strażnicy OSP Siedlątków	20 000,00	20 000,00	--	--	OSP Siedlątków
Razem				20 000,00	20 000,00	--	--	

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLI/240/2013

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar /Kategoria /Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdz.)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	W tym		Planowane wydatki										
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania			Wydatki razem	z tego źródła finansowania				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki bieżące razem		X	226 165,80	33 924,87	192 240,93	226 165,80	33 924,87	-	-	33 924,87	192 240,93	-	-	-	192 240,93	
1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VII Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej																
	Nazwa projektu: Na bezrybiu i rak ryba – moje miejsce		853 85395	226 165,80	33 924,87	192 240,93	226 165,80	33 924,87	-	-	33 924,87	192 240,93	-	-	-	192 240,93	

	na lokalnym rynku pracy															
	z tego: 2014			226 165,80	33 924,87	192 240,93	226 165,80	33 924,87	-	-	33 924,87	192 240,93	-	-	-	192 240,93
	OGÓLEM			226 165,80	33 924,87	192 240,93	226 165,80	33 924,87	-	-	33 924,87	192 240,93	-	-	-	192 240,93

1. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Nazwa projektu: Na bezrybiu i rak ryba – moje miejsce na lokalnym rynku pracy.

Wartość projektu: 226 165,80 zł,
Wydatki bieżące: 226 165,80 zł, w tym:
- środki z budżetu krajowego 33 924,87 zł (klasyfikacja budżetowa 853 85395 paragrafy z czwartą cyfrą „9”)
środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych 192 240,93 zł (klasyfikacja budżetowa 853 85395 paragrafy z czwartą cyfrą „7”)

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLI/240/2013

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2014

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku
	Dział	Rozdz.		RAZEM	w tym:		RAZEM	Ogółem bieżące	w tym:		
					Przychody własne zakładu	Dotacja przedmiotowa			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie	900	90017	46 185,00	1 195 981,00	865 481,00	330 500,00	1 195 981,00	1 195 981,00	564 142,00	631 839,00	46 185,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLI/240/2013

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego w roku 2014 kalkulowana według stawek jednostkowych.

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotowanego zadania	Miernik rzeczowy i jego wielkość	Rodzaj i wielkość stawki jednostkowej w poszczególnych okresach	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie	Przeprawa Promowa	- ilość roboczogodzin 604	33,95 zł do 1 roboczogodziny	20 500,00
	Dowóz uczniów do szkół	- ilość kilometrów 75 445	4,11 do 1 kilometra	310 000,00
	Razem			330 500,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLI/240/2013
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wykaz rezerw planowanych w budżecie na rok 2014.

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	92 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 000,00
		4810	Rezerwy	92 000,00
w tym:				
			Rezerwa ogólna	68 000,00
			Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	24 000,00

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XLI/240/2013

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Pęczniew na rok 2014.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu- rozdziału -paragrafu	Planowane dochody na 2014r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	177,00	177,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	177,00	177,00	
		0830	Wpływy z usług	177,00	177,00	
852			Pomoc społeczna	1 000,00	1 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	1 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	1 000,00	
Razem				1 177,00	1 177,00	

Uzasadnienie

I. Uzasadnienie do budżetu Gminy Pęczniewna 2014 rok.

1. Ogólna charakterystyka budżetu gminy na 2014 rok.

Budżet Gminy Pęczniew na 2014 rok został opracowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, Dz. U. z 2013 r. poz. 938) oraz ustawą o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645).

Budżet gminy na 2014 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 9 650 025,30zł, a po stronie wydatków kwotą 9 470 801,90zł.

Dochody przewyższające planowane wydatki przeznaczone zostaną na spłatę rat pożyczek. W roku 2014 do spłaty przypadają raty pożyczek w kwocie 179 223,40 zł.

Budżet gminy na rok 2014 opracowano w oparciu o wytyczne przekazane przez Ministra Finansów, zawiadomienia o wstępnych kwotach dotacji przewidzianych dla Gminy Pęczniew na rok 2014 oraz własne wyliczenia.

Pismem Nr ST3/4820/10/2013z dnia 10 października 2013 roku Minister Finansów ustalił wstępne kwoty subwencji dla gminy wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2014 rok w wysokości: **4 112 041,00 zł**

w tym:

subwencję wyrównawczą	1 652 197,00 zł
subwencję oświatową	2 459 844,00 zł

oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 941 100,00 zł.

Wstępne kwoty dotacji na zadania zlecone gminie oraz zadania własne wynoszą zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN-I.3110.7.2013 z dnia 24 października 2013 roku 1 304 686,00 zł.

Pozostałą grupę dochodów własnych ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2013 uwzględniając obwieszczenia o stawkach podatków i opłat oraz planowane w tych sprawach uchwały Rady Gminy.

Szczegółowe dane dotyczące budżetu gminy zawarte zostały w opisie oraz załącznikach dołączonych do uchwały budżetowej na 2014 rok.

2. Prognozowane dochody budżetu gminy na 2014 rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody na 2014 rok zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 3 000,00 zł;

1) czynsz dzierżawny z terenów łowieckich - 3 000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody na 2014 rok zaplanowano w kwocie 445 500,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 130 500,00 zł;

1) opłata roczna od działek oddanych w wieczystą dzierżawę 50 000,00 zł;

2) dzierżawy mienia komunalnego 77 000,00 zł;

3) odsetki od nieterminowych wpłat 2 000,00 zł;

4) wpływy z różnych opłat 1 500,00 zł

II. Dochody majątkowe – kwota 315 000,00 zł;

- 1) sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego 300 000,00 zł:
 - a) nieruchomości gruntowe i rolne stanowiące własność gminy w miejscowości Popów - kwota 210 000,00 zł
 - b) garaże -25 garaży na kwotę 90 000,00 zł.
- 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 15 000,00 zł.

Dział 750 -Administracja publiczna

Dochody na 2014 rok zaplanowano w kwocie 75 540,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 75 540,00 zł;

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 75 520,00 zł;
- 2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 20,00 zł;

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody na 2014 rok zaplanowano w kwocie 636,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 636,00 zł:

- a) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 636,00 zł;
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące planuje się w kwocie 1 500,00 zł. Kwota dochodów obejmuje dotację celową z budżetu państwa na obronę cywilną.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody bieżące to kwota 2 943 100,00 zł.

Dochody te zostaną osiągnięte z :

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000,00 zł:
 - a) Podatek opłacany w formie karty podatkowej - 5 000,00 zł;
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 596 000,00 zł:
 - a) podatek rolny - 5 000,00 zł,
 - b) podatek leśny - 21 000,00 zł,
 - c) podatek od nieruchomości - 570 000,00 zł;
- 3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 1 125 000,00 zł:
 - a) podatek rolny - 420 000,00 zł,

- b) podatek od nieruchomości - 550 000,00 zł,
- c) podatek leśny – 22 000,00 zł, d) podatek od środków transportowych - 31 000,00 zł,
- e) podatek od spadków i darowizn - 25 000,00 zł,
- f) opłata targowa - 9 000,00 zł,
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych - 60 000,00 zł;
- h) odsetki - 4 000,00 zł;
- i) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 4 000,00 zł.
- 4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 256 000,00 zł:
 - a) opłata skarbową - 12 000,00 zł,
 - b) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 244 000,00 zł;
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 24 000,00 zł;
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -220 000,00 zł;
- 5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 961 100,00 zł:
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych - 941 100,00 zł,
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych - 20 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie 4 117 041,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje :

- 1) część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin - 1 652 197,00 zł;
 - 2) część oświatową subwencji ogólnej dla gmin - 2 459 844,00 zł;
 - 3) różne rozliczenia finansowe - 5 000,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody na 2014 rok zaplanowano w kwocie 443 266,50 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 443 266,50 zł;

- 1) wpłaty za wyżywienie i koszty Stołówki Publicznego Przedszkola w Pęczniewie - 37 000,00 zł;
- 2) wpłaty za wyżywienie i koszty stołówki Szkolnej w Pęczniewie wraz z stołówką fili w Brzegu – 157 766,00 zł;
- 3) wpłaty za wynajem hali sportowej przy Gimnazjum w Pęczniewie - 6 000,00 zł;
- 4) środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Przedszkole równych szans” - 242 500,50 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dochody bieżące na 2014 rok zaplanowano w kwocie 58 000,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody na 2014 rok zaplanowano w kwocie 1 245 906,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

Dochody bieżące – kwota 1 245 906,00 zł:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 1 052 417,00 zł:

a) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 050 071,00 zł,

b) 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 - 2 346,00 zł;

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 175 249,00 zł:

a) 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 - 4 530,00 zł

b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 15 767,00 zł,

c) zasiłki stałe - 49 055,00 zł,

d) ośrodki pomocy społecznej - 64 800,00 zł;

e) pozostała działalność – 41 097,00 zł;

3) domy pomocy społecznej - 8 200,00 zł:

a) wpływy z różnych opłat - 8 200,00 zł;

4) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1 000,00 zł.

5) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5 000,00 zł.

6) pozostałe odsetki - 3 000,00 zł

7) wpływy z różnych dochodów - 1 040,00 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody na 2014 rok zaplanowano w kwocie 226 165,80 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 226 165,80 zł;

1) środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt „Na bezrybiu i rak ryba – moje miejsce na lokalnym rynku pracy” – kwota 226 165,80 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody planuje się w kwocie 7 000,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 7 000,00 zł;

1) środki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 7 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody planuje się w kwocie 83 370,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody majątkowe – kwota 83 370,00 zł;

1) środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - 83 370,00 zł;

a) „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew”- kwota 83 370,00 zł.

3. Planowane wydatki budżetu gminy na 2014 rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie 26 300,00 zł są przeznaczone na finansowanie następujących zadań :

I. Wydatki bieżące – kwota 26 300,00 zł;

1) opłata za zbiórkę zwłok zwierzęcych - 14 000,00 zł;

2) wydatki związane z finansowaniem działalności izb rolniczych - 8 000,00 zł;

3) opłata za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - 300,00 zł;

4) wydatki związane z wykonaniem badania gleb na terenie gminy – 4 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W planie przyjęto wydatki w kwocie 623 000,00 zł z przeznaczeniem na :

I. Wydatki bieżące – kwota 97 000,00 zł;

1) bieżący remont dróg gminnych - 70 000,00 zł;

2) zimowe utrzymanie dróg - 20 000,00 zł;

3) ubezpieczenie dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej - 3 500,00 zł;

4) zakup znaków drogowych - 1 000,00 zł;

5) wykaszanie poboczy - 2 500,00 zł.

II. Wydatki majątkowe – kwota 526 000,00 zł;

1) Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459 E – 461 000,00 zł;

2) Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Popów – 65 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

W planie przyjęto wydatki w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na :

I. Wydatki bieżące – kwota 3 000,00 zł;

1) utrzymanie małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Wylazłów – 3 000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W planie przyjęto wydatki w kwocie 34 000,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na :

I. Wydatki bieżące – kwota 34 000,00 zł;

1) wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych – 16 000,00 zł:

a) zakup energii - 3 000,00 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia - 2 000,00 zł,

- zakup materiałów do bieżących napraw (budynki komunalne) - 2 000,00 zł,

c) zakup usług remontowych - 3 000,00 zł,

- remont budynków komunalnych - 3 000,00 zł,

d) różne opłaty i składki - 3 000,00 zł,

- ubezpieczenie budynków - 3 000,00 zł,

- e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 3 000,00 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł,
 - przeglądy budynków komunalnych – 2 000,00 zł,
- 2) wydatki związane z mieniem komunalnym - 18 000,00 zł:
 - a) przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i regulowanie stanów prawnych nieruchomości mienia komunalnego (szacunki, podziały, ogłoszenia prasowe, wypisy, wyrisy, księgi wieczyste, odpisy) - 18 000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W planie przyjęto wydatki w kwocie 19 500,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na :

- I. Wydatki bieżące – kwota 19 500,00 zł;
 - 1) zakup kwiatów i zniczy na groby - 2 000,00 zł;
 - 2) wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym - 17 500,00 zł :
 - a) projekty decyzji o warunkach zabudowy - 17 500,00 zł.

Dział 750 -Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 1 490 928,00 zł zostaną wykorzystane z przeznaczeniem na :

- I. Wydatki bieżące – kwota 1 490 928,00 zł;
 - 1) wydatki związane z Radą Gminy - 60 400,00 zł:
 - a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 56 200,00 zł,
 - diety za udział w sesjach, posiedzeniach komisji, dieta p. Przewodniczącego Rady,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia - 3 600,00 zł,
 - c) zakup usług pozostałych - 600,00 zł;
 - 2) wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej - 1 226 400,00 zł :
 - a) płace pracowników samorządowych, nagrody regulaminowe, wzrost stażowego, nagrody jubileuszowe - 760 000,00 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 70 000,00 zł,
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne - 141 000,00 zł,
 - d) składki na Fundusz Pracy – 21 000,00 zł,
 - e) wynagrodzenia bezosobowe - 6 000,00 zł,
 - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło,
 - f) zakup materiałów i wyposażenia - 54 000,00 zł,
 - opał, środki czystości, materiały biurowe, Dz. U i M.P, prasa, materiały do bieżących napraw,
 - g) zakup energii - 16 000,00 zł,
 - h) zakup usług remontowych - 8 000,00 zł,
 - naprawa maszyn biurowych, kserokopiarki, komputerów, drobne naprawy
 - i) zakup usług zdrowotnych - 800,00 zł,
 - badania lekarskie pracowników,
 - j) zakup usług pozostałych - 83 000,00 zł,

- serwis komputerowy, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, usługi pocztowe, obsługa prawna,

k) zakup usług dostępu do sieci Internet - 5 000,00 zł,

l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 1 500,00 zł,

ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 10 000,00 zł,

m) podróże służbowe krajowe - 16 000,00 zł,

n) różne opłaty i składki - 4 000,00 zł,

- ubezpieczenia, opłaty za zanieczyszczenie środowiska,

o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 23 600,00 zł,

p) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 6 000,00 zł;

r) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 500,00 zł,

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,

3) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - 75 520,00 zł:

a) wynagrodzenie osobowe pracowników - 44 400,00 zł,

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 690,00 zł,

c) składki na ubezpieczenia społeczne - 8 300,00 zł,

d) składki na Fundusz Pracy - 1 180,00 zł,

e) zakup materiałów i wyposażenia - 12 220,00 zł,

f) zakup usług pozostałych - 4 400,00 zł,

g) krajowe podróże służbowe - 1 170,00 zł,

h) środki na akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony kraju - 160,00 zł;

4) pozostała działalność - 33 700,00 zł:

a) członkostwo w Regionalnej Organizacji Turystycznej,

b) członkostwo w Związku Gmin Regionu Poddębickiego,

c) członkostwo w Związku Gmin Wiejskich RP,

d) członkostwo w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania- Przymierze Jeziorsko”,

e) diety dla sołtysów za udział w sesjach,

f) zakup materiałów i wyposażenia,

g) zakup usług pozostałych;

5) wydatki związane z przeprowadzeniem rejestracji poborowych - 408,00 zł;

6) środki z przeznaczeniem na promocję gminy - 7 500,00 zł :

a) materiały informacyjne i reklamowe,

b) wydanie Biuletynu Samorządowego Gminy Pęczniew;

7) wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 87 000,00 zł:

a) wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów - 36 000,00 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia - 10 000,00 zł,

- druki, decyzje podatkowe, papier,

c) opłaty komornicze i koszty egzekucyjne - 2 000,00 zł,

d) zakup usług pozostałych - 39 000,00 zł,

- serwis komputerowy, prowizje bankowe, prowizje od opłaty targowej, usługi pocztowe,

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa**

Planowane środki w kwocie 636,00 zł zostaną przeznaczone na :

I. Wydatki bieżące – kwota 636,00 zł;

1) wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców
- 636,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W planie przyjęto wydatki w kwocie 96 140,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na :

I. Wydatki bieżące – kwota 76 140,00 zł;

1) ochronę przeciwpożarową ogółem - 74 640,00 zł :

a) zakup materiałów i wyposażenia - 19 000,00 zł,

- paliwo,

- części zamienne do samochodów i motopomp,

- mundury bojowe,

b) zakup usług remontowych - 6 000,00 zł,

- remonty samochodów, motopomp,

c) zakup usług pozostałych - 5 040,00 zł,

- przeglądy gaśnic, samochodów,

d) różne opłaty i składki - 8 000,00 zł,

- ubezpieczenia samochodów, strażaków, strażnic,

e) składki na ubezpieczenia społeczne - 2 000,00 zł,

f) składki na Fundusz Pracy - 400,00 zł,

g) wynagrodzenia bezosobowe - 23 200,00 zł,

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia, umów o dzieło

h) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 10 000,00 zł,

- udział w akcjach gaśniczych i szkoleniowych;

i) zakup usług zdrowotnych – 1 000,00 zł,

- badania lekarskie strażaków;

2) środki przeznaczone na obronę cywilną - 1 500,00 zł;

II. Wydatki majątkowe – kwota 20 000,00 zł;

1) ochrona przeciwpożarowa ogółem - 20 000,00 zł :

a) dofinansowanie budowy strażnicy OSP w Siedlątkowie - 20 000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 176 000,00 zł.

Kwota wydatków obejmuje :

I. Wydatki bieżące – kwota 176 000,00 zł;

1) wydatki związane z obsługą długu - 176 000,00 zł;

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane wydatki w kwocie 92 000,00 zł obejmują:

I. Wydatki bieżące – kwota 92 000,00 zł.

1) rezerwa ogólna – 68 000,00 zł;

2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 24 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 3 839 166,00 zł zostaną przeznaczone na :

Wydatki bieżące – kwota 3 839 166,00 zł.

I. Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych ogółem 1 817 829,00 zł.;

1) Szkoła Podstawowa w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu – 1 797 829,00 zł:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 79 715,00 zł,

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 77 000,00 zł,

- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 2 715,00 zł,

b) Wynagrodzenia nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, wynagrodzenia obsługi - 1 098 185,00 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 92 000,00 zł,

d) składki na ubezpieczenia społeczne - 213 500,00 zł,

e) składki na Fundusz Pracy - 30 600,00 zł,

f) zakup materiałów i wyposażenia - 145 200,00 zł,

- opał, środki czystości, materiały biurowe, drobny sprzęt, druki, znaczki pocztowe,

g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1 400,00 zł,

h) energia i woda - 30 000,00 zł,

i) zakup usług remontowych - 5 285,00 zł,

- naprawy kopiarek , naprawa sprzętu,

j) zakup usług zdrowotnych - 950,00 zł,

- badania lekarskie

k) zakup usług pozostałych - 19 405,00 zł,

- wywóz nieczystości, okresowe przeglądy sprzętu p. pożarowego, usługi kominiarskie, RTV, prowizje bankowe,

l) zakup usług dostępu do sieci Internet - 2 580,00 zł,

ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 5 000,00 zł ;

m) podróże służbowe krajowe – 3 180,00 zł,

n) różne opłaty i składki - 1 800,00 zł,

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i RTV,

o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 69 029,00 zł,

- badania lekarskie,

2) Centrum Kulturalno Oświatowe we wsi Brzeg przy filii szkoły podstawowej - 20 000,00 zł:

a) zakup materiałów i wyposażenia - 12 000,00 zł,

- środki czystości, olej opałowy, materiały do napraw,

b) zakup energii - 8 000,00 zł,

II. Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 157 264,00 zł;

1) Oddział Przedszkolny przy filii w Brzegu - 157 264,00 zł :

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 8 924,00 zł,

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 8 600,00 zł,

- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 324,00 zł,

b) wynagrodzenia nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody- 109 080,00 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8 400,00 zł,

d) składki na ubezpieczenia społeczne - 22 000,00 zł,

e) składki na Fundusz Pracy – 3 100,00 zł,

f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 760,00 zł.

III. Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli – 328 267,00 zł;

1) Publiczne Przedszkole w Pęczniewie - 328 267,00 zł :

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 15 869,00 zł,

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 15 300,00 zł,

- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 569,00 zł,

b) wynagrodzenia nauczycieli, nagrody, wynagrodzenia obsługi – 198 505,00 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19 000,00 zł,

d) składki na ubezpieczenia społeczne - 44 080,00 zł,

e) składka na Fundusz Pracy - 6 350,00 zł,

f) zakup materiałów i wyposażenia - 15 850,00 zł,

- opał, drobny sprzęt, środki czystości, czasopisma,

g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł,

h) zakup energii - 4 740,00 zł,

i) zakup usług remontowych - 500,00 zł,

- remonty bieżące,

j) zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł,

- badania lekarskie,

k) zakup usług pozostałych - 4 100,00 zł,

- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankowe,

l) krajowe podróże służbowe - 300,00 zł,

ł) różne opłaty i składki - 1 200,00 zł,

m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15 273,00 zł,

n) zakup usług dostępu do sieci Internet - 500,00 zł,

o) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 1 000,00 zł,

p) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 200,00 zł.

IV. Wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum - 729 361,00 zł;

- 1) Gimnazjum w Pęczniewie – 729 361,00 zł
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 41 107,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie - 39 700,00 zł,
 - wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 1 407,00 zł,
 - b) wynagrodzenia nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie obsługi - 482 390,00 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 43 000,00 zł,
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne - 96 000,00 zł,
 - e) składka na Fundusz Pracy – 14 000,00 zł,
 - f) podróże służbowe krajowe - 1 700,00 zł,
 - g) różne opłaty i składki - 850,00 zł,
 - h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 28 800,00 zł,
 - i) zakup usług zdrowotnych - 450,00 zł,
 - j) zakup usług pozostałych - 1 964,00 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego, przeglądy techniczne
 - k) zakup energii - 15 000,00 zł,
 - l) zakup materiałów i wyposażenia – 2 600,00 zł,
 - środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw bieżących,
 - ł) zakup usług remontowych - 1 500,00 zł,
 - naprawa wentylacji hali, naprawa sprzętu w siłowni
- V. Wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli – 16 715,00 zł;
- 1) zakup usług pozostałych - 16 715,00 zł :
 - a) doksztalcanie zawodowe nauczycieli - 16 715,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu - 14 820,00 zł,
 - Publiczne Przedszkole w Pęczniewie – 1 895,00 zł;
- VI. Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek - 437 735,00 zł;
- 1) stołówka przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie oraz stołówka przy filii w Brzegu - 354 045,00 zł:
 - a) wynagrodzenie obsługi, nagroda jubileuszowa, nagrody - 147 560,00 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11 000,00 zł,
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne – 26 000,00 zł,
 - d) składka na Fundusz Pracy - 3 700,00 zł,
 - e) zakup materiałów i wyposażenia - 9 971,00 zł,
 - środki czystości, materiały biurowe, naczynia kuchenne i stołowe,
 - f) zakup środków żywności - 143 250,00 zł,
 - g) zakup energii - 4 545,00 zł,
 - h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8 019,00 zł;
 - 2) stołówka przy Przedszkolu Publicznym w Pęczniewie - 83 690,00 zł :
 - a) wynagrodzenie obsługi, nagrody – 33 405,00,00 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 500,00 zł,
 - c) składki na ubezpieczenie społeczne - 7 500,00 zł,

- d) składka na Fundusz Pracy - 1 100,00 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia - 2 500,00 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, naczynia kuchenne i stołowe, materiały do bieżących napraw,
- f) zakup środków żywności - 30 000,00 zł,
- g) zakup energii - 1 420,00 zł,
- h) zakup usług remontowych - 2 600,00 zł,
- konserwacja dźwigu, remonty bieżące,
- i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 185,00 zł,
- j) zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł,
- badania lekarskie,
- k) zakup usług pozostałych - 250,00 zł,
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic,
- l) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 130,00 zł.

VII. Pozostała działalność - 351 995,00 zł;

- 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 33 775,00 zł :
 - a) Szkoła Podstawowa w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu - 32 498,00 zł,
 - b) Przedszkole Publiczne w Pęczniewie - 1 277,00 zł.
- 2) wydatki związane z realizacją Projektu „Przedszkole równych szans” – 318 220,00 zł :
 - a) wynagrodzenie osobowe pracowników – 41 560,50 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej),
 - b) wynagrodzenie osobowe pracowników – 54 188,50 zł (środki z budżetu gminy – wkład własny),
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 840,00 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej),
 - d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 720,00 zł (środki z budżetu gminy – wkład własny),
 - e) składki na ubezpieczenia społeczne - 15 363,88 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej),
 - f) składki na ubezpieczenia społeczne - 12 071,00 zł (środki z budżetu gminy – wkład własny),
 - g) składki na Fundusz Pracy – 2 243,46 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej),
 - h) składki na Fundusz Pracy - 1 740,00 zł (środki z budżetu gminy – wkład własny),
 - i) wynagrodzenia bezosobowe – 130 534,93 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej),
 - j) zakup materiałów i wyposażenia - 9 000,00 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej),
 - k) zakup środków żywności – 22 577,73 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej),
 - l) zakup usług pozostałych – 13 380,00 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej),

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W planie przyjęto wydatki w kwocie 58 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

I. Wydatki bieżące – kwota 58 000,00 zł;

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 31 200,00 zł :
 - a) wynagrodzenia dla członków komisji - 24 000,00 zł,
 - b) wynagrodzenie dla terapeuty – 7 200 ,00 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 1 500,00 zł,
- 3) składki na Fundusz Pracy – 300,00 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia - 1 000,00 zł:

a) książki, poradniki broszury informacyjne, materiały biurowe - 1 000,00 zł,

5) zakup usług pozostałych - 22 000,00 zł:

a) prowadzenie projektu profilaktycznego - 5 480,00 zł,

b) wynagrodzenie terapeuty - 12 000,00 zł,

c) wynagrodzenie psychologa - 2 520,00 zł;

d) szkolenie członków GKP i RPA – 2 000,00 zł

6) zakup usług zdrowotnych - 1 000,00 zł :

a) wydatki dla Obwodowej Poradni Odwykowej oraz Szpitala Wojewódzkiego w Warcie - 1 000,00 zł;

7) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii – 1 000,00 zł :

a) opłata dla lekarza biegłego za wydanie opinii - 1 000,00 zł;

Dział 852 - Pomoc społeczna

W planie przyjęto wydatki w kwocie 1 600 407,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 1 600 407,00 zł;

1) wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS – 64 800,00 zł (dofinansowanie własnych zadań bieżących) :

a) dofinansowanie wynagrodzenia osobowego pracowników - 49 295,00 zł,

b) składki na ubezpieczenia społeczne - 9 771,00 zł,

c) składki na Fundusz Pracy - 1 316,00 zł;

d) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 418,00 zł

2) wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS - 158 705,00 zł (zadania własne) :

a) wynagrodzenia osobowe, wzrost stażowego, nagrody regulaminowe – 77 312,00 zł,

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 285,00 zł,

c) składki na ubezpieczenia społeczne - 17 805,00 zł,

d) składki na Fundusz Pracy – 2 145,00 zł,

e) wynagrodzenia bezosobowe – 17 600 zł,

- obsługa prawna;

- usługi opiekuńcze

f) zakup materiałów i wyposażenia - 4 500,00 zł,

- druki, materiały biurowe, czasopisma- „Problemy społeczne”, „Pracownik socjalny”,

g) zakup usług remontowych - 1 000,00 zł,

- naprawa ksero, drukarki,

h) zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł

i) zakup usług pozostałych - 12 868,00 zł,

- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, transport i magazynowanie żywności unijnej, serwis oprogramowania

j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 600,00 zł,

k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 1 440,00 zł,

l) podróże służbowe krajowe - 2 500,00 zł,

m) różne opłaty i składki - 800,00 zł,

- ubezpieczenia komputerów, ksero,
 - n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 950,00 zł,
 - o) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 800,00 zł,
- 3) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 059 071,00 zł:
- zadania zlecone - 1 050 071,00 zł;
 - a) świadczenia społeczne - 1 000 169,00 zł,
 - świadczenia rodzinne
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców - 18 400,00 zł,
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne pracowników - 4 585,00 zł,
 - d) wynagrodzenia osobowe pracowników – 23 317,00 zł,
 - wynagrodzenie osobowe, wzrost stażowego, nagroda regulaminowa,
 - e) składki na Fundusz Pracy - 620,00 zł,
 - f) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 880,00 zł,
 - g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 100,00 zł,
 - zadania własne – 1 000,00 zł;
 - a) zakup usług pozostałych – 400,00 zł;
 - b) zakup materiałów i wyposażenia - 600,00 zł,
 - c) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5 000,00 zł;
 - d) pozostałe odsetki – 3 000,00 zł;
- 4) wydatki z tytułu opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 6 876,00 zł:
- zadania zlecone - 2 346,00 zł;
 - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców od świadczeń pielęgnacyjnych - 2 346,00 zł;
 - dofinansowanie własnych zadań bieżących – 4 530,00 zł;
 - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców zasiłków stałych – 4 530,00 zł;
- 5) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 65 767,00 zł:
- dofinansowanie własnych zadań bieżących – 15 767,00 zł;
 - a) świadczenia społeczne - 15 767,00 zł;
 - zadania własne - 50 000,00 zł,
 - a) świadczenia społeczne - 50 000,00 zł,
- 6) zasiłki stałe - 49 055,00 zł :
- dofinansowanie własnych zadań bieżących – 49 055,00 zł;
 - a) świadczenia społeczne - 49 055,00 zł;
- 7) domy pomocy społecznej - 90 500,00 zł :
- zadania własne – 90 500,00 zł;
 - a) opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 90 500,00 zł;

8) dodatki mieszkaniowe – 14 600,00 zł :

- zadania własne – 14 600,00 zł;

a) świadczenia społeczne - 14 600,00 zł;

9) pozostała działalność - 76 097,00 zł :

- dofinansowanie zadań własnych – 41 097,00 zł;

a) realizacja programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dożywianie dzieci w szkołach i wypłata zasiłków celowych w ramach programu - 41 097,00 zł;

- zadania własne – 35 000,00 zł;

b) realizacja programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dożywianie dzieci w szkołach i wypłata zasiłków celowych w ramach programu - 35 000,00 zł;

10) rodziny zastępcze – 3 600,00 zł:

- zadania własne – 3 600,00 zł;

11) zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie– 1 200,00 zł:

- zadania własne – 1 200,00 zł;

a) wynagrodzenia bezosobowe – 1 200,00 zł,

12) wspieranie rodzin (Asystent Rodziny) - 10 136,00 zł

a) wynagrodzenie bezosobowe – 8 400,00 zł

b) składki na ubezpieczenie społeczne - 1 530,00 zł

c) składki na Fundusz Pracy - 206,00 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W planie przyjęto wydatki w kwocie 226 165,80 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 226 165,80 zł;

1) Wydatki związane z realizacją Projektu „Na bezrybiu i rak ryba – moje miejsce na lokalnym rynku pracy” – 226 165,80 zł :

a) świadczenia społeczne – 59 566,19 (środki z budżetu Unii Europejskiej),

b) świadczenia społeczne – 10 511,68 (środki z budżetu państwa),

c) wynagrodzenie osobowe pracowników – 14 255,62 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej),

d) wynagrodzenie osobowe pracowników – 2 515,70 zł (środki z budżetu państwa)

e) składki na ubezpieczenia społeczne - 23 719,80 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej),

f) składki na ubezpieczenia społeczne - 4 185,85zł (środki z budżetu państwa),

g) składki na Fundusz Pracy – 108,77 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej),

h) składki na Fundusz Pracy - 19,19 zł (środki z budżetu państwa),

i) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5 360,94 (środki z budżetu Unii Europejskiej),

j) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 946,05 (środki z budżetu państwa),

k) wynagrodzenia bezosobowe – 24 805,56 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej),

l) wynagrodzenia bezosobowe – 4 377,45 zł (środki z budżetu państwa),

ł) zakup materiałów i wyposażenia - 1 283,50 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej),

m) zakup materiałów i wyposażenia - 226,50 zł (środki z budżetu państwa),

n) zakup usług pozostałych – 62 486,05 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej),

- o) zakup usług pozostałych – 11 026,95 zł (środki z budżetu państwa),
- p) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 552,50 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej),
- r) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 97,50 zł (środki z budżetu państwa),
- s) podróże służbowe krajowe – 102,00 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej),
- t) podróże służbowe krajowe – 18,00 zł (środki z budżetu państwa),

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie 7 500,00 zł zostaną przeznaczone na :

I. Wydatki bieżące – kwota 7 500,00 zł;

1) wydatki związane z utrzymaniem świetlic przy szkołach podstawowych - 500,00 zł :

a) świetlica Szkolna w Pęczniewie wraz z świetlicą filii w Brzegu- 500,00 zł,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł;

2) wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów – 7 000,00 zł :

a) stypendia dla uczniów - 7 000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w kwocie 812 859,10 zł zostaną przeznaczone na :

I. Wydatki bieżące – kwota 812 859,10 zł;

1) zapłatę za zużycie energii elektrycznej oświetlenia dróg publicznych - 80 000,00 zł;

2) konserwacja oświetlenia ulicznego dróg publicznych - 24 000,00 zł;

3) zakup materiałów i wyposażenia - 2 000,00 zł :

a) zakup lamp sodowych;

4) wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy - 15 000,00 zł;

5) dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 330 500,00 zł;

6) środki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami – 28 000,00 zł;

7) urządzenie i utrzymanie parku - 4 359,10 zł;

8) środki związane z bieżącym monitorowaniem składowiska odpadów w Kraczynekach – 18 580,00 zł;

9) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 310 420,00 zł;

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W planie przyjęto wydatki w kwocie 196 200,00 zł z przeznaczeniem na:

I. Wydatki bieżące – kwota 196 200,00 zł;

1) dotacja dla samorządowej instytucji kultury - 134 200,00 zł;

2) organizowanie imprez sportowo – kulturalnych - 62 000,00 zł :

a) I Regionalne Święto Ryby,

b) Gminne Dożynki 2013,

c) Nadwarciańskich Przegląd Wiejskich Zespołów Śpiewaczych,

d) Regaty Żeglarskie,

e) wynagrodzenia instruktorów,

f) wydatki rzeczowe,

g) udział zespołów ludowych w imprezach kulturalnych.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki w kwocie 169 000,00 zł zostaną przeznaczone na :

I. Wydatki bieżące – kwota 39 000,00 zł;

1) udzielenie dotacji dla podmiotów realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej z chwilą wyłonienia z konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie - 10 000,00 zł :

2) Wynagrodzenie osoby zatrudnionej w ramach realizacji projektu „Animator Moje Boisko – ORLIK 2013” – 11 000,00 zł

3) Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie kompleksu Sportowego ”Orlik” - 18 000,00 zł

II Wydatki majątkowe kwota - 130 000,00 zł

1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 130 000,00 zł

a) Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew – 130 000,00 zł.

4. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na rok 2014

Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie na rok 2014

Nazwa Zakładu Budżetowego	Klasyfikacja Budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty				Stan Środków Obrotowych na koniec roku
	Dział	Rozdział		Razem	W tym :		Razem	Ogółem Bieżące	W tym :		
					Przychody własne zakładu	Dotacja Przedmiotowa			Wynagrodzenia i pochodne od Wynagrodzeń	Pozostałe Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900	90017	46 185,00	1195981,00	865481,00	330 500,00	1195981,00	1195981,00	564 142,00	631 839,00	46 185,00

Plan finansowy na 2014 r.

Dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej

Kwota dotacji

1. Zakres dotowanego zadania - „Przeprawa promowa ” - kwota **20.500,00 zł.**

stawka za 1 przewóz trwający 10 min. wynosi 13,58 zł.

przewiduje się 10 przewozów dziennie

-dziennie wykorzystuje się 4 roboczogodzin na przewozy promowe

w cenie 33,95 zł. co daje 135,80 zł. dziennie x 21,6 dni - 2 933,28 zł.

-okres przewozu promowego trwa 7 m -cy w roku , gdzie

ilość roboczogodzin wynosi 604 h x 33,95 zł. co daje 20 506 ,00 zł. \approx 20 500,00 zł.

2. Zakres dotowanego zadania - dowóz uczniów do szkół **310 000,00 zł.**

- Pęczniew – Brodnia – Zagórki – Brzeg – Lubola – Jadwiczna - Ferdynandów -
średnio 110 km dziennie

- Pęczniew – Kraczyński – Dybów – Suchorzyn – Drużbin – Wola Pomianowa
Borki Drużbińskie – Charchów Pański - średnio 120 km dziennie

- Pęczniew – Osowiec- Przywidz- Rudniki – Wielkopole – Popów - Siedlątków -
Nerki- Księża Młyny – Ks. Wólka - Pieńki - średnio 165 km dziennie

Planujemy dni nauki w szkole na rok 2014 w ilości ok. 191

Dziennie planujemy przejazd ok. 395 km , co daje 75445 km

koszt 1 km dowozu wynosi 4,11zł.

1 km kosztuje:

- płaca 1,60

- dodatki. 0,12

- ZUS 0,26

- F.P 0,04

- Zakup on i oleje 1,60

- Remonty 0,26

- Usł. Pozostałe 0,15

-Opł. Składki 0,04

- Św. Socjalne 0,04

Razem: 4,11

75 445 km x 4,11 zł. \approx 310.000 ,00 zł.

Plan finansowy na 2014 r.

Działalność : przeprawa promowa

Zatrudnienie : 1 osoba w okresie od 1.04. – 31.10. 2014r.

Działalność przeprawa promowa w Księżych Młynach na terenie Gminy Pęczniew jest jedyną możliwością dla rolników przemieszczania się na drugą stronę rzeki Warty celem upraw rolnych itp. Przewozy promowe odbywają się w godzinach 8⁰⁰ – 10⁰⁰ 18⁰⁰ - 20⁰⁰ w okresie od 1.04. do 31.10 w dni robocze.

Aby mógł funkcjonować prom musi być dokonany przegląd roczny promu do wydania OT (ocena techniczna) oraz przegląd promu - podwodnej części kadłuba z 5 letnia gwarancją przez Polski Rejestr Statków , na łączną kwotę 3 000 ,00 zł

- ściąganie i wodowanie promu na początku i na końcu okresu działalności ;

komatsu 8 godz. x 100,00 = 800,00 zł

ciągnik 10³⁰ godz. x 65,00 = 682,00 zł

Razem: 1.482,00 zł + VAT= 1823,00 zł

zakup materiałów do napraw - 2.000,00zł

Zużycie energii przewiduje się na kwotę 350,00 zł

Zatrudnienie jednego pracownika na ½ etatu miesięcznie wynosi 1053,60 zł. + pochodne składniki od wynagrodzeń

1 053,60zł. x 7 m-cy + skł. ZUS 18,32 % + F.P.2,45 %

7 375,00 zł. + 627,00 zł. + 1.466,00 zł.+ 196,00 zł = 9 664,00 zł.

Badania lekarskie - 45,00 zł

Podróże służbowe – dojazd na szkolenie - kwota 71,00 zł. rocznie .

Odpisy na ZFŚS - 547,00 zł

Narzut kosztów ogólnie zakładowych stanowi 0,05 etatu w tym koszty biurowe, gdzie nadzór administracyjny trwa średnio 8³⁰ godzin miesięcznie , stanowi koszt 3.000,00 zł . rocznie

**3000,00 zł +1823,00 zł +2.000,00 zł+ 350,00 zł+9664,00 zł +45,00 zł + 71,00 zł + 547,00 zł+ 3.000,00 zł =
20 500,00 zł**

zakres dotowanego zadania Nr : 1

Plan finansowy na 2014r.

Działalność : Przeprowa promowa

Zatrudnienie – 0,5 etatu

§	Treść	Kwota
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 375,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	627,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 466,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260	Zakup energii	350,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00
4300	Zakup usług pozostałych Ściąganie i wodowanie promu	1 823,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz , przeglądów Przeгляд do wydania OT	3 000,00
4410	Podróże służbowe	71,00
4440	Odpisy na ZFŚS	547,00
	Razem koszty	17 500,00
	Koszty ogólnozakładowe 0,05 etatu	3 000,00
	Ogółem koszty:	20 500,00
2650	Dochody - dotacja przedmiotowa	20 500,00

Zakres dotowanego zadania Nr : 2

Plan finansowy na 2014r.

Działalność : dowożenie uczniów do szkół

3 kierowców

§	Treść	Kwota
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników , kierowców	83 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 115,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 637,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 225,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	151 073,00
	- paliwo	120 000,00
	- płyny i oleje do autokarów	6 000,00
	- części zamienne	25 073,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	21 400,00
	- przeglądy techniczne autokarów ,	1 200,00
	- usługi obce (wulkanizacja , drobne naprawy)	4 000,00
	- zwrot kosztu dowozu dziecka niepełnosprawnego	16 200,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180,00
4360	Opłata z tytułu usług telefonii komórkowej	540,00
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia autokarów	7 500,00
4440	Odpis na ZFŚS	3 830,00
	Razem koszty :	310 000,00
2650	Dochody – dotacja przedmiotowa	310 000,00

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół - 2014

na kwotę w złotych

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników , kierowców - **83 700,00**

2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne - **7 115,00**

3. Składki na ubezpieczenia społeczne 18,32 % - **16 637,00**

4. Składki na Fundusz Pracy 2,45 % - **2 225,00**

5. Wynagrodzenie bezosobowe - **5 000,00**

6. Zakup materiałów i wyposażenia - **151 073,00**

z tego:

- paliwo - 120 000,00

- płyny o oleje do autokarów - 6.000,00

- części zamienne - 25 073,00

7. Zakup usług remontowych - **10 000,00**

- naprawa samochodów

8. Zakup usług zdrowotnych - **800,00**

- badania lekarskie 1

9. Zakup usług pozostałych - **21 400,00**

- przeglądy techniczne samochodów - 1 200,00

- Usługi obce (wulkanizacja , drobne naprawy) - 4 000,00

- zwrot kosztu dowozu dziecka niepełnosprawnego - 16 200,00

10. zakup usług dostępu do sieci Internet **180,00**

Telefonii komórkowej - **540,00**

11. Różne opłaty i składki - **7 500,00**

- ubezpieczenia samochodów

12. Odpisy na ZFŚS - **3 830,00**

Razem:

310.000,00

**Plan finansowy na 2014r.
Koszty ogólnozakładowe
Zatrudnienie - 3 etaty**

§	Treść	Kwota
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	125 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 015,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 421,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 132,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	10 000,00
	- tonery	2 500,00
	- mat. administr. - biurowe	5 000,00
	- mat. czystościowe	2 500,00
4260	Zakup energii	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	5 900,00
	- opłaty pocztowe	300,00
	- usługi bhp (400,00zł x12 m-cy)	4 800,00
	- opłaty bankowe	800,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , telefonii komórkowej	1 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
4410	Podróże służbowe w tym:	3 900,00
	- delegacje	1 300,00
	- ryczałt	2 600,00
4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00
4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
	Razem koszty :	191 800,00
	191 800 ,00 : 3 etaty = 63 933,00	

**Plan finansowy na 2014r.
Działalność : Wodociągi
Zatrudnienie – 2,5 etatu**

§	Treść	Kwota
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	64 730,00
	w tym nagroda jubileuszowa	3840,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 850,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 340,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	25 000,00
	- materiały do napraw bieżących	22 000,00
	- materiały czystościowe	1 000,00
	- odzież ochronna	1 700,00
	- wyposażenie apteczek pierwszej pomocy	300,00
4260	Zakup energii	80 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	- naprawy bieżące	22 000,00
	- naprawa gaśnic	1 000,00
	- przewijanie silników	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	7 000,00
	- opłaty bankowe	1 000,00
	- dozór techniczny	2 000,00
	- pomiar elektryczny	3 000,00
	- konserwacja hydrantów	1 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , telefonii komórkowej	2 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	10 000,00
4410	Podróże służbowe	5 000 ,00
4430	Różne opłaty	32 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	2 735,00
4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
	Razem koszty	273 722,00
	Koszty ogólnozakładowe 1,85 etatu	118 276,00
	Ogółem koszty:	391 998,00
0830	Wpływy z usług :	
	w tym :	
	Opłata za przesył 1882 odbiorców x 2,43 zł x 12 m-cy	54 879,12
	za pobór - 167 535 m ³ x 1,94 zł	325 019,00
	Odbiorcy ryczałtowi: 44	30 100,00

	Razem wpływy	391 998,00
--	--------------	-------------------

**Plan finansowy na 2014r.
Działalność ; Oczyszczalnia ścieków
Zatrudnienie – 1,5 etatu**

§	Treść	Kwota
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 384,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 348,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 830,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 047,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	15 000,00
	- materiały czystościowe	600,00
	- odzież bhp	400,00
	- materiały do napraw bieżących	14 000,00
4260	Zakup energii	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	7 000,00
	- wywóz osadu	3 000,00
	- koszenie trawy	3 000,00
	- opłaty bankowe	1 000,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. , telefonii komórkowej	540,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	3 000,00
4410	Podróże służbowe	500,00
4430	Różne opłaty , w tym: - opłaty z tytułu ochrony środowiska - ubezpieczenie pojazdu	2 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1 650,00
	Razem koszty :	90 399,00
	Narzut kosztów ogólno- zakładowych - 0,6 etatu	38 360,00
	Ogółem koszty:	128 759,00
0830	Wpływy z usług	128 759,00

**Plan finansowy na 2014r.
Działalność : usługi komunalne .
Zatrudnienie 4 ,5 etatu**

§	Treść	Kwota
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	108 192,00
	w tym nagroda jubileuszowa	8 328,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 489,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 656,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	145 000,00
	- paliwo , oleje, smary	40 000,00
	- odzież bhp 4.5 prac x 222,00 zł	1 000,00
	- materiały hydrauliczne	104 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym : - prowizje bankowe	4 000,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , telefonii komórkowej	1 400,00
4410	Podróże służbowe	3 800,00
4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie OC	4 000,00
4440	Odpis na ZFŚS	4 923,00
	Razem koszty :	312 560,00
	Narzut kosztów ogólno- zakładowych 0,5 etatu	32 164,00
	Ogółem koszty :	344 724,00
0830	Wpływy z usług	344 724,00

**Plan kosztów SZGK i M na 2014 rok.
Według rodzajów**

§	Treść	Kwota
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	428 381,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 444,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 544,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 773,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 073,00
4260	Zakup energii	86 350,00
4270	Zakup usług remontowych	45 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 095,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 123,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 280,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , telefonii komórkowej	5 480,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	16 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe w tym: - ryczałt Kierownika SZGKiM - ryczałt konserwatora	13 271,00
4430	Różne opłaty i składki	45 500,00
4440	Odpisy na ZFŚS	16 967,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących Członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	Ogółem koszty :	1 195 981,00

II. Materiały informacyjne do budżetu na 2014 rok.

1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

STAN GRUNTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIENIA KOMUNALNEGO

wraz z przychodami i rozchodami w okresie od 1.10.2012r. do 30.09.2013 r

Wyszczególnienie	Stan gruntów na dzień 1.10.2012 r.	Przychody		Rozchody		Stan na dzień 30.09.2013 r.		
		z tytułu komunalizacji	z tytułu nabycia	sprzedaż gruntów	nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	ogółem	własność	ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste wierzycelności, udział w spółkach akcjach, posiadanie
Grunty w ha	95,6	--	3,3	0,2	---	98,7	98,7	---

WYSZCZEGÓLNIENIE

grunty ogółem w ha	w tym : rolne	budowlane	tereny rekreacyjne	lasy	parki	pozostałe
98,7	9,1	7,0	21,0	4,0	1,0	56,6
budynki ogółem	w tym: mieszkalne	szkolne	pozostałe			
15	5	4	6	--	--	--
budowle i urządzenia techniczne	wodociągi - liczba - długość w km	oczyszczalnie ściek. - liczba	- wysypiska - liczba	drogi gminne w km	inne	
3	20 103,9	1	--	40	---	--

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego.

Planowane dochody gminy Pęczniew z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

1. Opłata roczna od nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym: 50 000,00 zł
 2. Dzierżawa, najem nieruchomości mienia komunalnego: 77 000,00 zł
 3. Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: 15 000,00 zł
 4. Sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego: 300 000,00 zł
 - garaże (25 garaży na kwotę 90 000,00 zł)
 - nieruchomości gruntowe i rolne stanowiące własność gminy w miejscowości Popów - kwota 210 000,00 zł
 5. Odsetki od nieterminowych wpłat: 2 000,00 zł
 6. Wpływy z różnych opłat: 1 500,00 zł
- Razem : 445 500,00 zł

**2. Plan finansowy samorządowej instytucji kultury –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na 2014 rok**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan przychodów samorządowej instytucji kultury –

Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na rok 2014

Lp.	Nr konta	Nazwa przychodu	Przewidywane wykonanie w 2013r.	Projekt planu na 2014r.
		Stan środków pieniężnych Na początku roku	65,00	65,00
1.		Dotacja z Gminy	123 200,00	134 200,00
2.		Dochody własne	100,00	105,00
Łączne przychody		123 300,00	134 305,00	
Suma bilansowa		123 365,00	134 370,00	

Plan rozchodów samorządowej instytucji kultury –

Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na rok 2014

Lp.	Nr. konta	Nazwa rozchodu	Przewidywane wykonanie w 2013 r.	Projekt planu na 2014 r.
1	400	Amortyzacja:	3 000,00	3 000,00
		a/ księgozbiory	3 000,00	3 000,00
		b/ pozostałe środki trwałe	0,00	
2	401	Zużycie materiałów i energii:	6 130,00	14 500,00
		a/ zużycie materiałów	6 130,00	13 000,00
		b/ zużycie energii elektr.	0,00	1 500,00
3	402	Usługi obce:	8 900,00	9 650,00
		a/ remontowe	1 000,00	1 000,00
		b/ łączność	3 600,00	4 800,00
		c/ pozostałe	4 300,00	3 850,00
4	404	Wynagrodzenia:	82 200,00	82 400,00
		a/ osobowe	81 700,00	81 900,00
		b/ bezosobowe	500,00	500,00
5	405	Świadczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:	21 385,00	22 900,00
		a/ składki ZUS	14 960,00	16 500,00
		b/ fundusz pracy	2 015,00	2 223,00
		c/ świadcz. urlopowe	3 300,00	3 300,00
		d/ pozostałe świadczenia	1 110,00	877,00
6	409	Pozostałe koszty rodzajowe :	1 750,00	1 920,00
		a/ podróże służbowe	315,00	300,00
		b/ ubezpieczenia	250,00	700,00
		c/ inne	1 185,00	700,00
Łączne rozchody			123 365,00	134 370,00
Łączne rozchody			-----	-----

Suma bilansowa	123 365,00	134 370,00
-----------------------	-------------------	-------------------

Uzasadnienie rozchodów samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na 2014 rok

Ad. 400 – Amortyzacja:- 3 000,00

a/ księgozbiory:

- zakup książek -3 000,00

Ad. 401 – Zużycie materiałów i energii: 14 500,00

a/ zużycie materiałów - 13 000,00

z tego:

- prenumerata i zakup prasy: $300,00 \times 12 = 3\,600,00$

- zakup druków bibliotecznych i księgowych : 650,00

- zakup materiałów biurowych, materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych / papier,

tonery, segregatory, długopisy, itp./: 1 150,00

- środki czystości: 400,00

- zakup znaczków pocztowych: 200,00

- zakup drzwi zewnętrznych dla FB Brodnia: 1 500,00

- zakup i montaż żaluzji pionowych dla wszystkich placówek: 5 500,00

b/ energia-1 500,00

- dla FB Brodnia: 1 200,00

- dla FB Drużbin: 300,00

Ad. 402 – Usługi obce: 9 650,00

a/ remontowe - 1 000,00

- remont i konserwacje urządzeń kserograficznych, drukarskich i urządzeń komputerowych: 1 000,00

b/ łącznościowe- 4 800,00

- usługi telefoniczne i internetowe dla TPSA

Za GBP Pęczniew: $275,00 \times 12 = 3\,300,00$

- usługi internetowe za FB Brodnia i Drużbin

$100 \times 12 \text{ m-cy} = 1\,200,00$

- opłaty pocztowe: 200,00

- abonament radiowy: 100,00

c/ pozostałe – 3 850,00

- przegląd urządzeń p- pożarowych: 750,00

- prowizja bankowa od operacji bankowych i za prowadzenie rachunków bankowych: 900,00

- abonament za bazę programu Sowa 1:

$150,00 \times 12 = 1\,800,00$

- usługa serwisowa 400,00

Ad. 404 Wynagrodzenia: 82 400,00

a/ wynagrodzenia osobowe- 81 900,00

- wynagrodzenia zasadnicze oraz 3% funduszu nagród
na poziomie roku 2013

- nabycie stażu 5%

b/ Wynagrodzenie bezosobowe- 500,00

- pranie firan i zasłon oraz mycie okien: 500,00

**Ad. 405 Świadczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz
pracowników- 22 900,00**

a/ składki ZUS - 16 500,00

b/ fundusz pracy- 2 223,00

c/ świadczenia urlopowe- 3 300,00

3 etaty x 1 100,00 = 3 300,00

d/ pozostałe świadczenia pracownicze- 877,00

- zakup napoi chłodzących: 100,00

- szkolenia pracownicze: 777,00

Ad. 407 Pozostałe koszty rodzajowe- 1 920,00

a/ podróże służbowe krajowe
delegacje na szkolenia- 300,00

b/ ubezpieczenia sprzętu komputerowego,
ksero dla GBP Pęczniew oraz
FB Brodnia i Drużbin- 700,00

c/ pozostałe

nagrody konkursowe: 920,00

Razem rozchody: 134 370,00