

w sprawie projektu budżetu na rok 2014

Na art. 238 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z póź. zm./

P o s t a n a w i a m :

§ 1.

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2014 wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz materiałami informacyjnymi.

§ 2.

Przedstawić projekt uchwały budżetowej na rok 2014 wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz materiałami informacyjnymi.

- 1/ Radzie Gminy Tworóg
- 2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania

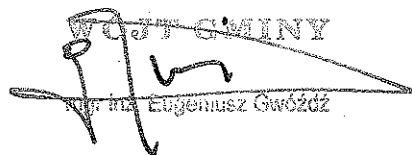
§ 3.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Tworóg na rok 2014 ogłasza się w BIP Urzędu Gminy Tworóg oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tworóg.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .



WÓJT GMINY

Eugeniusz Gwóźdź

Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2014

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedłożony projekt budżetu na rok 2014 został opracowany na podstawie przepisów obecnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych z roku 2009 r. Ustawa od roku 2011 wprowadza ograniczenia, gdzie planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększanych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Jak co roku przedłożony projekt budżetu uważa się za trudny, ponieważ wiele zadań inwestycyjnych jak i remontowych nie znalazło odbicia w planowanym budżecie, co nie oznacza, że po przeprowadzonych przetargach lub uzyskaniu dodatkowych dochodów część z nich może zostać zrealizowana.

W latach 2011-2015 kwoty z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek są bardzo wysokie. Z tego też powodu muszą zostać ograniczone wydatki, co pozwoli na częściową spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Subwencja oświatowa przekazana gminie na rok 2014 w kwocie 7.121.114 zł jest wyższa o 756.360 zł w stosunku do roku 2013. W planowanej kwocie części oświatowej subwencji na rok 2014 uwzględniono zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego o 3,1 %, które nastąpi w okresie od 1 września do 31 grudnia 2014 roku w związku z prognozowanym wzrostem liczby uczniów 6-letnich realizujących obowiązki szkolny.

Mimo zwiększonej subwencji oświatowej na utrzymanie szkół Gmina w roku 2014 roku planuje dołożyć około 1.200.000 zł, a w zaplanowanych środkach nie znalazły się środki na potrzebne bieżące remonty placówek, zakup komputerów oraz na termomodernizację szkół i odnowienie elewacji.

W roku 2013 gmina zakończyła zadania inwestycyjne realizowane ze środków UE pn: „Rewitalizacji budynku Urzędu Gminy Tworóg wraz z obejściem” w ramach działania – „Odnowa i rozwój wsi” – I etap, „Budowę chodnika w Brynku przy ulicy Wiejskiej” oraz „Budowę chodnika przy ulicy B. Chrobrego w Hanusku” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Środki unijne z zakończonych zadań są zaplanowane w roku 2014. Należy nadmienić, że uzyskaliśmy informację, że środki z rewitalizacji mogą

wpłynąć jeszcze w ostatnich dniach grudnia tego roku, i wtedy wejdą najprawdopodobniej w wolne środki.

W stosunku do 2013 roku zostały zmniejszone środki na bieżące utrzymanie dróg, a środki na ten cel powinny wzrastać w związku z nie najlepszą infrastrukturą i przejęciem nowych dróg. Ponadto w projekcie nie znalazły się środki na wykonanie nowej warstwy nawierzchni asfaltowej w Tworogu przy Placu Wolności, budowę chodnika w Tworogu przy ulicy Grunwaldzkiej oraz przy ulicy Krasieńskiego, dalszy etap budowy chodnika przy ulicy B. Chrobrego w Hanusku oraz remont ulicy Tylnej w Nowej Wsi Tworoskiej.

Budynki będące w zasobie komunalnym, również wymagają generalnych remontów, w pierwszej kolejności dalszych remontów dachów, przewodów kominowych. W roku 2014 nie zaplanowano na ten cel żadnych środków. Dopłatę do oczyszczania ścieków pozostawiono na poziomie 2013 roku, co pociągnie za sobą wyższe stawki dla ludności. Jednak jeszcze w tej chwili nie ma dokładnych kalkulacji. W wydatkach budżetu gminy znalazły się wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wszystkie wnioski przekazane przez sołtysów z poszczególnych sołectw zostały ocenione pozytywnie. Są pokazane w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano zadania które zostały zapisane już w roku 2013 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ponadto wprowadzono wykonanie odwodnienia gruntu przy budynku Szkoły Podstawowej w Wojsce, budowę przewodów kominowych w przedszkolu w Wojsce, budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy OSP Wojska, modernizację placu zabaw w Boruszowicach, która jest współfinansowana środkami unijnymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W budżecie na 2014 rok znalazły się większe środki na ochronę przeciwpożarową w związku z planowaną dotacją celową w wysokości 226.000 zł na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ppoż. dla OSP Tworóg. Mimo tego nie znalazły się środki na remonty i potrzebne inwestycje jednostek OSP. Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymanie czystości w gminach ustawa nałożyła na gminy nowy sposób zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od 1 lipca 2013 roku. Na rok 2013 ustalono stawkę mieszaną opłaty śmieciowej w wysokości 9 zł od mieszkańca oraz dla gospodarstwa domowego – 45 zł. Stawki te były jednak ustalone przed przetargiem. Po przetargu wydatki za 2013 rok

z tytułu ponoszonych kosztów odbioru odpadów komunalnych mogą być nieco niższe, więc na rok 2014 zaplanowano dochody wg niższej stawki odpowiednio 8 zł oraz 40 zł. Rada Gminy do końca tego roku powinna ustalić nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do dnia dzisiejszego stawki te nie były jeszcze tematem komisji. Środki na wykonanie tego zadania zaplanowano w tej samej wysokości po stronie dochodów i wydatków budżetu gminy.

Po gruntownej analizie przedkładam projekt budżetu.

Po stronie dochodów założono kwotę 23.847.223,19, w tym: dochody bieżące 22.736.449,19 zł i dochody majątkowe 1.110.774,00 zł.

Planując dochody przyjęto następujące założenia:

1. Dochody z podatku rolnego i leśnego zaplanowano według stawki uchwalonej przez Radę Gminy Tworóg, która obniżyła maksymalną stawkę ogłoszoną na rok 2014 o 22 %.
2. W dochodach podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych założono dochody zgodnie z podjętymi stawkami przez Radę Gminy, która ustaliła wzrost stawek w stosunku do roku 2013 o 2 %
3. Dotacje zlecone otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone, na zadania własne oraz na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego. Należy zaznaczyć, że nie są to kwoty ostateczne-faktyczne kwoty ustalone zostaną po uchwaleniu ustawy budżetowej.
4. Subwencja ogólna została przyjęta na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów. W stosunku do roku bieżącego wzrosła o 15,3% przy czym część oświatowa subwencji wzrosła o 11,9 %, a część wyrównawcza subwencji ogólnej wzrosła o 24,8%.
5. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie prognozowanej przez Ministerstwo Finansów. Wysokość jest wyższa o 13,7% od prognozowanej na bieżący rok. Jednak należy zaznaczyć, że kwota ta nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy.

6. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto w kwocie 250.000 zł. Założono dalszą sprzedaż lokali mieszkalnych oraz gruntów pod zabudowę. Gmina planuje sprzedaż ponad 1 ha gruntu pod działalność gospodarczą (usługi) – kwota wyjściowa to około 500 tys. zł. Kwoty tej jednak nie wprowadzono do projektu budżetu, ponieważ niejednokrotnie firmy bądź osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą były zainteresowane, a w momencie ogłoszenia przetargu nie przystępowały do niego. Jednak w przypadku gdyby udało się sprzedać te grunty a przez to osiągnąć wyższe dochody majątkowe, można wprowadzić nowe zadania inwestycyjne, które nie znalazły pokrycia w projekcie na 2014 rok.
7. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wprowadzono według obowiązujących stawek oraz na podstawie zawartych umów.
8. Założono wpływ środków z UE po zakończonym w tym roku I etapie Rewitalizacji budynku Urzędu Gminy - 348.474 zł (PROW)
9. Założono wpływ środków z UE na budowę chodnika w Brynku przy ulicy Wiejskiej oraz chodnika w Hanusku przy ulicy B. Chrobrego na łączną kwotę 140.167 zł
10. Założono otrzymanie dotacji na modernizację dróg rolnych w kwocie 106.304 zł. Ponadto zaplanowano otrzymanie dotacji z Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych w kwocie 250.829 zł (50% dofinansowania) oraz 15.000 zł z gminy Krupski Młyn, Miasta Tarnowskie Góry oraz Starostwa Powiatowego na odbudowę dróg gminnych ul. Ciołkowskiego i Mieszka I w Hanusku. W przypadku nie otrzymania dofinansowania Rada Gminy będzie musiała zdecydować czy zadanie będzie realizowane w roku 2014, czy należałoby podzielić je na etapy.
11. Zaplanowano wpływ dochodów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości według obowiązujących opłat rocznych.
12. Założono również wpływ środków z UE na zadania bieżące z takich zadań jak:
„Aktywizacja bezrobotnych” - 125.201,19zł, „Z Indywidualizacją ku poszerzeniu

wiedzy” - 17.000 zł oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie” – 472.450 zł.

13. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wysokości . 90.000 zł. (będą naliczone za cały 2013 rok).
14. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 650.000 zł.

Wydatki ustalono na kwotę 23.971.586,19 zł z tego: wydatki bieżące 22.138.734,19 zł i wydatki majątkowe 1.832.852 zł.

1. Na oświatę i edukację (Dział 801 i 854) zaplanowano 10.360.328,00 zł co stanowi 43,3% wydatków budżetu gminy. W wydatkach na wynagrodzenia nie założono podwyżki dla nauczycieli. Natomiast dla pozostałych pracowników założono waloryzację wynagrodzeń o 2%. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 74,0% (7.663.797 zł) wydatków ogółem na oświatę i edukację. W wydatkach bieżących zaplanowano środki na remonty w placówkach oświatowych na kwotę 105.000 zł. Placówki złożyły dużo większe zapotrzebowanie, bo aż na 344.519 zł, jednak ograniczone środki uniemożliwiły zaplanowanie wszystkich zadań. Na wydatki majątkowe zaplanowano 87.000 zł mimo, że placówki złożyły plany na kwotę 269.150 zł nie uwzględniając termomodernizacji budynków i odnowienia elewacji.
2. Środki na lokalny transport zbiorowy zaplanowano w kwocie 1.190.833 zł, według złożonego wniosku przez MZKP.
3. W wydatkach na drogi zaplanowano środki na bieżące utrzymanie dróg (tj. na oznakowanie, zimowe utrzymanie dróg, remonty metodą szutrowo – grysową oraz asfaltobitumiczną) na kwotę 258.600 w tym wg złożonych wniosków z funduszu sołeckiego 22.934,37 zł. Jest to o wiele za mało jak na potrzeby remontowe. W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano projekt budowy chodnika przy ulicy B. Chrobrego na kwotę 8.000 zł w ramach środków funduszu sołeckiego oraz

odbudowę dróg gminnych ul. Ciołkowskiego i Mieszka I w Hanusku. Na zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie (50 %) do Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych.

4. W przypadku wynagrodzeń dla pracowników samorządowych zaplanowano wzrost o 2% w stosunku do 2013 roku, przy nie zmienionej liczbie etatów, zabezpieczając nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną. Ponadto w dziale administracja zaplanowano tylko obligatoryjne koszty utrzymania. Nie znalazły się środki na remont łazienki na parterze i piętrze budynku Urzędu Gminy (koszt około 200.000 zł), monitoring budynku, zakup centrali telefonicznej, zakup nowego samochodu służbowego, modernizacja sieci komputerowej.
5. Wprowadzono dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 930.574 zł, w tym na remont obiektu 300.000 zł. Zwiększono wydatki na imprezy kulturalne. Plan instytucji kultury jest przedstawiony w materiałach informacyjnych.
6. Na zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu założono dotację przeznaczoną do realizacji tych zadań Stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wyższą w stosunku do roku 2013 o 14,3% w łącznej wysokości 80.000 zł.
7. Dotacje celowe założono również dla innych podmiotów zaliczanych zarówno do sektora finansów publicznych jak i spoza sektora. Wysokość środków oraz rodzaj i cel zadania obrazuje załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej.
8. Dopłata do oczyszczania ścieków została zaplanowana na poziomie 2013 roku i wynosi 320.000 zł.
9. Wydatki na zadania zlecone oraz na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w tej samej wysokości co dochody. Obrazuje to załącznik nr 4 i 5 do projektu uchwały budżetowej. Zadania zlecone związane są z zadaniami w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, obronności, prowadzenia stanu przedsiębiorców wpisywanych w ewidencji działalności gospodarczej, prowadzenia i aktualizowania ewidencji wyborców oraz w zakresie

pomocy społecznej. Natomiast zadania powierzone przez administrację rządową związane są z opieką nad grobami wojennymi.

10. Wydatki na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano w wysokości 650.000 zł, przy czym na koszty odbioru 580.000 zł, koszty administracyjne (w tym wynagrodzenia) 70.000 zł.
11. Założono rezerwę ogólną w wysokości 80.567 oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000 zł zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Reasumując po stronie dochodów założono wpływy w wysokości 23.847.223,19 zł a niezbędnych wydatków na kwotę 23.971.586,19 zł. Wysokość spłat rat kredytów na kwotę 575.000,00 zł, a pożyczek na kwotę 166.466 zł, łącznie: 741.466,00 zł według zawartych umów. Ponadto założono zaciągnięcie kredytu na kwotę 588.286 zł z tego: przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 463.923,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu – 124.363 zł. Założono również osiągnięcie wolnych środków w kwocie 277.543 zł.

Przedłożony materiał stanowi temat do dyskusji dla Rady Gminy.

WÓJT GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Projekt

UCHWAŁA Nr/2013

Rady Gminy Tworóg

z dniagrudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 i 9 lit. d, i art. 51 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2013 roku, poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3,art. 236 ust. 1-4, art. 237,art. 242 ust.1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zmianami) oraz

Rada Gminy Tworóg

uchwała:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2014 w wysokości 23.847.223,19 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 22.736.449,19 zł
 - dochody majątkowe w kwocie - 1.110.774,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 w wysokości 23.971.586,19 z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 22.138.734,19 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie - 1.832.852,00 zł
- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 124.363,00 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: zaciąganych kredytów krajowych w kwocie 124.363,00 zł ,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 865.829,00 zł oraz rozchody w kwocie 741.466,00 zł.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 4.

Tworzy się :

- 1) rezerwę ogólną - w kwocie 80.567zł.

2) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - w kwocie 60.000 zł

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.544.055,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w wysokości 200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się wykaz zadań rzeczowych w zakresie inwestycji zawarty w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 138.000,00 zł oraz wydatki z przeznaczeniem na :

- a) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 150.000,00 zł.
- b) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.500,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 90.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 90.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy Tworóg na 2014 rok wynosi - 1.490.585,00 zł

w tym:

1) na zadania bieżące 1.116.758,00 zł

z czego:

- a) dotacje podmiotowe - 930.574,00 zł
- b) dotacje celowe - 186.184,00 zł

2) na zadania inwestycyjne 373.827,00 zł

z czego:

a) dotacje celowe - 373.827,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 650.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 650.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 14.

1. Ustala się limit dla :

- a) zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.000.000 zł
- b) do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 124.363,00 zł
- c) zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 463.923,00 zł

§ 15.

1) Upoważnia się Wójta Gminy


- a) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 2.000.000 zł.
- b) do zaciągania kredytów na :
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 124.363,00 zł
 - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 463.923,00 zł
- c) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową gminy.

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


WÓJTA GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwoździak

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWORÓG NA ROK 2014

Dział	Nazwa	Plan ogółem
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	10 000,00
020	Leśnictwo	2 000,00
	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
	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	2 000,00
600	Transport i łączność	600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	510 100,00
	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
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00
	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	485 000,00
	Pozostałe odsetki	100,00
710	Działalność usługowa	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200,00

750	Administracja publiczna	73 963,00
	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
	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	10 000,00
	Wpływy z usług	15 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 932,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
752	Obrona narodowa	600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 900,00
	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
	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	12 900,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 362 622,00
	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
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 383 272,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	31 200,00
	Podatek od nieruchomości	3 331 000,00
	Podatek rolny	202 500,00
	Podatek leśny	132 650,00
	Podatek od środków transportowych	149 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00

	Opłata od posiadania psów	2 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	138 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia)	3 000,00
	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
758	Różne rozliczenia	10 012 822,00
	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
	Pozostałe odsetki	5 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 007 822,00
801	Oświata i wychowanie	350 190,00
	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	17 000,00
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego)	47 150,00
	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	14 653,00
	Wpływy z usług (opłata za żywienie, odpłatność za media)	269 803,00
	Pozostałe odsetki	193,00
	Wpływy z różnych dochodów (0,3% wynagrodzenia za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do US.)	1 391,00
	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	17000,00
852	Pomoc społeczna	1 828 702,19
	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	125 201,19
	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze, odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych)	16 000,00
	Pozostałe odsetki	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	9 000,00
	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	125 201,19

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 491 523,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 668,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 310,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	472 450,00
	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	472 450,00
	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	472 450,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 300,00
	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
	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska, za reklamę)	94 300,00
bieżące razem:		22 736 449,19
	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	614 651,19

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	106 304,00
	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
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 304,00
600	Transport i łączność	405 996,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 167,00
	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	140 167,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	250 829,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00

	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
750	Administracja publiczna	348 474,00
	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	348 474,00
	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	348 474,00
majątkowe razem:		1 110 774,00
	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	488 641,00

Ogółem:		23 847 223,19
	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	1 103 292,19

WEST GMINNY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki na projekty i przedsięwzięcia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na projekty i przedsięwzięcia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na projekty i przedsięwzięcia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
				Wydatki bieżące				z tego:				z tego:		Wydatki na projekty i przedsięwzięcia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na projekty i przedsięwzięcia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na projekty i przedsięwzięcia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
				Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na projekty i przedsięwzięcia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na projekty i przedsięwzięcia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				Wydatki na projekty i przedsięwzięcia 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	14	15	16	17				
10		Rolnictwo i leśnictwo	667 624,50	408 915,50	396 915,50	5 000,00	381 915,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 609,00	260 609,00	0,00	0,00				
	1006	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1009	Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	395 300,00	320 300,00	320 300,00	0,00	320 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00				
	1030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1095	Pozostała działalność	277 224,50	61 615,50	61 615,50	0,00	61 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 609,00	215 609,00	0,00	0,00				
20		Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600		Transport i łączność	2 067 802,00	1 450 317,00	1 449 433,00	500,00	1 448 933,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 485,00	517 485,00	81 827,00	0,00				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 190 833,00	1 190 833,00	1 190 833,00	0,00	1 190 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	778 259,00	258 600,00	258 600,00	500,00	258 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 658,00	519 658,00	0,00	0,00				
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	82 711,00	884,00	884,00	0,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 827,00	81 827,00	81 827,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	578 000,00	578 000,00	578 000,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	549 000,00	549 000,00	549 000,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710		Działalność usługowa	46 400,00	46 400,00	46 400,00	1 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 200,00	21 200,00	21 200,00	1 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00																

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 937,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
/52	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	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	513 977,00	271 290,00	246 290,00	23 500,00	222 790,00	6 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	242 887,00	242 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażackie	509 977,00	267 290,00	242 290,00	23 500,00	218 790,00	6 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	242 887,00	242 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Ochrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Opieka nad ludnością cywilną	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Opieka nad ludnością cywilną, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	140 587,00	140 587,00	140 587,00	0,00	140 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 587,00	140 587,00	140 587,00	0,00	140 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Opieka nad ludnością cywilną	8 890 295,00	9 803 295,00	9 367 893,00	7 250 940,00	2 119 953,00	32 300,00	388 102,00	17 000,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	4 470 276,00	4 353 276,00	4 159 042,00	3 463 511,00	985 631,00	2 200,00	192 034,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 933 672,00	1 923 672,00	1 818 714,00	1 381 386,00	437 318,00	30 100,00	74 858,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	2 048 850,00	2 048 850,00	1 958 300,00	1 670 146,00	288 154,00	0,00	90 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowolenie uczniów do szkół	278 820,00	278 820,00	278 820,00	0,00	278 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	449 088,00	449 088,00	429 788,00	370 400,00	59 388,00	0,00	2 300,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Doszkazywanie i doskazywanie nauczycieli	41 558,00	41 558,00	41 558,00	0,00	41 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Szkoly szkolne i przedszkole	678 981,00	678 981,00	670 421,00	365 487,00	304 634,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	29 250,00	29 250,00	11 450,00	0,00	11 450,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	203 500,00	203 500,00	158 500,00	67 500,00	91 060,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkotyków	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Pracownictwo alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	150 000,00	87 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	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	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 760 334,00	2 760 334,00	934 028,00	575 352,00	358 677,00	0,00	1 679 298,00	147 007,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 528 870,00	1 528 870,00	139 219,00	126 681,00	12 538,00	0,00	1 387 751,00	0,00	0,00	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	339 500,00	339 500,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatek mieszkaniowy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	36 547,00	36 547,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	35 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	516 604,00	516 604,00	513 104,00	410 209,00	102 895,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 056,00	40 056,00	39 556,00	38 462,00	1 094,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285	Pozostała działalność	216 007,00	216 007,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	7 500,00	147 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	472 450,00	472 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	472 450,00	472 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	470 033,00	470 033,00	441 244,00	365 857,00	45 387,00	0,00	28 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85401	Świetlice szkolne	462 943,00	462 343,00	438 554,00	365 857,00	42 697,00	0,00	23 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 309,00	1 269 524,00	1 250 524,00	10 200,00	1 240 324,00	0,00	13 000,00	0,00	30 785,00	30 785,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80002	Gospodarka odpadami	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 400,00	52 400,00	52 400,00	5 500,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 920,00	486 920,00	466 920,00	0,00	486 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	75 760,00	44 955,00	25 985,00	4 700,00	21 255,00	6 000,00	0,00	13 000,00	0,00	30 785,00	30 785,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891 329,58	981 329,58	44 755,56	1 200,00	43 555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Dony i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 574,00	930 574,00	0,00	0,00	0,00	930 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	50 755,56	50 755,56	44 755,56	1 200,00	43 555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	178 400,00	178 400,00	98 400,00	10 000,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 900,00	157 900,00	77 900,00	0,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92895	Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	23 971 586,16	22 138 734,19	17 911 830,16	10 282 416,63	7 629 410,56	1 116 758,00	2 258 189,00	676 957,00	175 000,00	1 832 852,00	1 832 852,00	583 286,31	0,00	0,00	0,00

WOLF GRIMM
H. M. Z. EUGENE GRODZ

Projekt Budżetu Gminy Tworóg na rok 2014

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Rady Gminy Tworóg
Nr/2013
z dnia grudnia 2013 r.

Lp.	Treść	Paragraf przychodów	Budżet 2014
	Przychody budżetu (1+2+3+4+5+6)		865 829,00
1	Z prywatyzacji majątku gminy	941	
2	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	951	
3	Nadwyżki z budżetu z lat ubiegłych	957	
4	Kredyty krajowe	952	588 286,00
5	Pożyczki krajowe	952	0,00
6	Wolne środki	950	277 543,00
7	Dochody budżetu		23 847 223,19
8	Razem przychody i dochody budżetu		24 713 052,19
	Paragraf rozchodów		
	Rozchody budżetu (1+2+3)		741 466,00
1	Spłata pożyczek	963	0,00
2	Spłata pożyczek	992	166 466,00
3	Spłata kredytów	992	575 000,00
4	Udzielone pożyczki	991	0,00
5	Wydatki budżetu		23 971 586,19
6	Razem rozchody i wydatki budżetu		24 713 052,19

Uwagi: W zestawieniu ujęto również dochody i wydatki budżetu gminy w celu przedstawienia zasad bilansowania (równowazenia) budżetu gminy.


Wojciech Gwizd
mgr inż. Elżbieta Gwizd

Projekt Budżetu Gminy Tworóg na rok 2014

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Rady Gminy
Nr/2013
z dnia .. grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące	z tego:		Ogółem wydatki Σ (7, 12)	z tego:					wydatki majątkowe
				Dotacje	Wydatki bieżące Σ(8, 11)		Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fiz.	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750		Administracja publiczna	48 932	48 932	48 932	48 932	48 932	48 932	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 932	48 932	48 932	48 932	48 932	48 932	0		0	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 937	63	0	0	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 937	63	0	0	
752		Obrona narodowa	600	600	600	600	600	0	600	0		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600	600		600			
852		Pomoc społeczna	1 491 523	1 491 523	1 491 523	1 491 523	103 772	95 772	8 000	1 387 751	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki na alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 460 284	1 460 284	1 460 284	1 460 284	72 533	72 533	0	1 387 751	0	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 239	23 239	23 239	23 239	23 239	23 239	23 239	0	0
	Ogółem	1 544 055	1 544 055	1 544 055	1 544 055	1 544 055	156 304	147 641	8 663	1 387 751
										0

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst w roku 2013
dział 750, rozdz. 75011, par 2350 kwota 631 zł w tym dochody do odprowadzenia do budżetu państwa - 600 zł
dział 852, rozdz. 85228, par.2350 kwota 6.210 zł w tym dochody do odprowadzenia do budżetu państwa - 5.900zł
dział 852, rozdz. 85212, par. 2350 kwota 70.000 zł w tym dochody do odprowadzenia do budżetu państwa - 42.000 zł

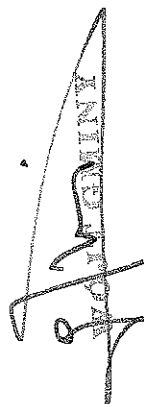
WOJ. GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gózdź

Projekt Budżetu Gminy Tworóg na rok 2014

Dochody i wydatki - zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Rady Gminy
Nr/2013
z dnia grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące	z tego:		Ogółem wydatki (7,12) Σ	z tego: wydatki bieżące w tym w szczególności:					wydatki majątkowe
				dotacje	Wydatki bieżące Σ (8, 11)		Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710		Działalność usługowa	200	200	200	200	200		200	0	0	
	71035	Cmentarze	200	200	200	200	200		200			
		Ogółem	200	200	200	200	200		200	0	0	


mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku

Załącznik nr 6
Do Uchwały Rady Gminy
Nr/2013
z dnia ... grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Nakłady do poniesienia w zł	Źródła finansowania	Jednostka i osoba odpowiedzialna za realizację zadania
Zadania inwestycyjne					
600	60016	Budowa chodnika, ul. B. Chrobrego od ulicy Piastów w kierunku rzeki Słoty	8 000,00	środki własne	Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy
754	75412	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków OSP Wojśka	11 687,00	środki własne	Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy
801	80104	Budowa przewodów kominowych w Przedszkolu w Wojsce	30 000,00	środki własne	Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsce
900	90095	Wykonanie projektu rewitalizacji terenu przy ulicy Szkolnej w B-cach	3 000,00	środki własne	Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy
Zakupy inwestycyjne			32 785,00		
754	75412	zakup średniego sprzętu ratowniczo technicznego OSP Koty	5 000,00	środki własne	Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy
900	90095	Modernizacja placu zabaw w sołectwie Boruszowice poprzez zakup urządzeń zabawowych	22 509,00	Środki własne - 7.909 oraz Środki PROW - 14.600	Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy
900	90095	zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw- sołectwo Koty	5 276,00	środki własne	Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy

WOJŚKA GMINY

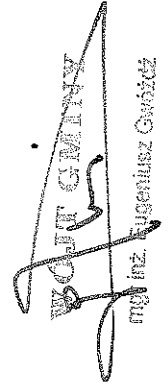
Andrzej Eugeniusz Górecki

Projekt Budżetu Gminy Tworóg na rok 2014

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego w ramach budżetu

Załącznik nr 7
Do Uchwały Rady Gminy
Nr/2013
z dniagrudnia 2013 r.

	Brynek	Boruszowice	Hanusek	Koty	Tworóg	Polomia	Wojska	Mikołeska	Nowa Wieś	Swinowice
010-01095					615,50	2 500,00	0,00			
Wydatki bieżące		0,00								
600-60016	1 500,00	14 100,00	1 100,00	2 400,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	2 334,37	
Wydatki bieżące		0,00	8 000,00							
wydatki majątkowe										
750-75095		315,50			0,00	0,00		0,00		
Wydatki bieżące										
754-75412	6 000,00	2 000,00		0,00	16 300,00	5 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00	9 004,51
Wydatki bieżące				5 000,00			11 686,49			
wydatki majątkowe										
852-85295	1 500,00									
Wydatki bieżące										
900-90003	1 000,00	0,00		0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
Wydatki bieżące										
900-90004		0,00	4 500,00	0,00	2 500,00	500,00	800,00	800,00	2 500,00	800,00
Wydatki bieżące										
900-90095		0,00	2 500,00	6 900,00	0,00	2 278,03	2 000,00	3 326,48	2 000,00	0,00
Wydatki bieżące		3 000,00		5 276,00						
wydatki majątkowe										
921-92109				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Wydatki bieżące										
wydatki majątkowe										
921-92195	6 614,93	6 500,00		1 339,50	2 000,00	3 800,00	6 200,00	2 700,00	11 200,00	4 400,00
Wydatki bieżące										
926-92605		0,00	2 003,10	5 000,00	1 000,00	2 000,00	500,00			200,00
Wydatki bieżące										
926-92695	1 500,00	0,00	1 800,00	0,00	3 500,00	500,00	700,00		2 000,00	500,00
Wydatki bieżące										
OGÓŁEM	18 114,93	25 915,50	19 903,10	25 915,50	25 915,50	17 778,03	24 386,49	7 826,48	25 034,37	16 404,51


mgr inż. Eugeniusz Gwizdź

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie zwalczania narkomanii

Załącznik nr 8
Do Uchwały Rady Gminy
Nr/2013
z dnia grudnia 2013 r.


DOCHODY					WYDATKI						
Rodzaj dochodu	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj wydatku	Dział	Rozdział	Kwota	W tym		
									Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
									Kwota ogółem	W tym wynagrodzenia i pochodzeń od wynagrodzeń	
1. Wpływ opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	138 000,00	756	75618	0480	1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	150 000,00	67 500,00	0,00	
					2. Zwalczanie narkomanii	851	85153	5 500,00	0,00	0,00	


GMINA TWORÓG
 Inż. Eugeniusz Gwóźdź

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Załącznik nr 9
Do Uchwały Rady Gminy
Nr/2013
z dnia ... grudnia 2013 r.

DOCHODY					WYDATKI								
Rodzaj dochodu	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Kwota	W tym					
								Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								Kwota ogółem	wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące			
												W tym:	
												z tego:	
		wynagrodzeni a i składki od nich naliczane											
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	900	90019	0690	010	01010	45 000,00			45 000,00			
					801	80195	11 450,00	11 450,00					
					900	90003	1 500,00	1 500,00					
					900	90004	24 050,00	24 050,00	0,00				
					900	90095	8 000,00	2 000,00	6 000,00				

WÓJTA GMINY

Tadeusz Puczyłowski

Projekt Budżetu Gminy Tworóg na rok 2014

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Gminy Tworóg
Nr 2013
z dnia .. grudnia 2013

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tworóg w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji / Rodzaj dotacji	Kwota dotacji		
				podmiotowa	celowa	inwestycyjna
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora Finansów publicznych						
600	60016		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Tarnowskie Góry na budowę drogi łączącej ul. Bałucką z ul. Łanową	930 574,00	78 184,00	102 827,00
600	60014		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na przebudowę ulicy Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach			5 000,00
600	60014		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na budowę chodnika przy ulicy Szkolnej w Wojsce			11 000,00
600	60053		Dotacja celowa na zadanie wspólnie realizowane z miastem Gliwice pn.: "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011"	-	-	81 827,00
600	60053		Dotacja celowa na zadanie wspólnie realizowane z miastem Gliwice pn.: "Rezerwa częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przelazowym 24.2 do wykorzystania w sieciach typu punkt - wiele punktów"		884,00	
801	80101		Dotacja dla Miasta Tarnowskie Góry - dofinansowanie nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego		2 200,00	
801	80104		Dotacja dla Miasta Tarnowskie Góry - dofinansowanie ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego		18 600,00	
801	80104		Dotacja dla Gminy Radzionków - dofinansowanie ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego		5 200,00	
801	80104		Dotacja dla Gminy Świerklaniec - dofinansowanie ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego		6 300,00	
851	85149		Dotacja celowa dla SP ZOZ na zadania związane z zapobieganiem chorobom i urazom		45 000,00	
921	92109		Dotacja dla Gminnego Domu Kultury	930 574,00		
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
10	1009		Dotacja dla Spółek Wodnych na zadania związane z utrzymaniem melioracji szczegółowych		10 000,00	
10	1010		Dot. cel. dla pod. niezaliczanych do jed. sektora fin. pub. na dot. kosztów inwestycji w ramach zad. z ochrony środowiska - przyd. oczyszczalnie ścieków		-	45 000,00
754	75412		Dotacja celowa dla OSP Tworóg na doposażenie świetlicy		6 000,00	
754	75412		Dotacja dla OSP Tworóg na zakup samochodu		-	228 000,00
900	90095		Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		6 000,00	
921	92195		Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		6 000,00	
926	92605		Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej		80 000,00	
Ogółem (I + II)				930 574,00	186 184,00	373 827,00

WÓJTA GMINY

mgr inż. Eugeniusz Gwizda

Projekt Budżetu Gminy Tworóg na rok 2014

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Załącznik nr 11
Do Uchwały Rady Gminy
Nr/2013
z dnia ... grudnia 2013 r.

DOCHODY					WYDATKI						
Rodzaj dochodu	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Kwota	W tym			
								Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
								Kwota ogółem	wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	650 000,00	756	75618	0490	750	75023	70 000,00	70 000,00	70 000,00	38 000,00	
					900	90002	580 000,00	580 000,00	580 000,00		

[Signature]
Wójt Gminy
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

**Materiały Informacyjne do Projektu Budżetu
na rok 2014**


**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TWOROGU
NA 2014 R.**

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU w tym: Środki pieniężne Zobowiązania	1500,00 1500,00 0
2.	PRZYCHODY Dotacje z budżetu gminy Przychody własne	970 574,00 930 574,00 40 000,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	970 574,00
3.	WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE w tym: Wynagrodzenia Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy Remonty w tym: - awarie filii - remonty GOK Energia i gaz Materiały - zakup aktualizacji programu księgowego Symfonia - abonament SOWA - zakup węgla - pozostałe materiały Zakup zbiorów bibliotecznych Usługi w tym: - festyny Dożynki Dni Tworoga inne imprezy - pozostałe usługi Fundusz socjalny	970 574,00 279 783,00 54 668,00 305 000,00 5 000,00 300 000,00 70 000,00 50 500,00 2 000,00 1 500,00 12 000,00 35 000,00 20 000,00 181.500,00 92 000,00 32 000,00 50 000,00 10 000,00 89 500,00 9 123,00
4.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	1 500,00
	OGÓŁEM	972 074,00
5.	Stan zobowiązań - na koniec roku	0,00

Tworóg 31.10.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tworogu

mgr Grażyna Chmiele

WÓJT GMINY

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

**Projekt Planu Finansowego
SPZOZ Tworóg
na 2014 r.**

I Stan funduszu na początek 2014

1	Stan środków pieniężnych /stan na 31.12.2013/	610 000,-
2	Należności /stan na 31.12.2013 r./	118 000,-
3	Zobowiązania /stan na 31.12.2013 r./	- 60 000,-
	Razem	668 000,-

II. Przychody SPZOZ Tworóg na 2014 rok

Plan 2014

1	Przychody uzyskane z deklaracji Podstawowej Opieki Zdrowotnej	1 352 000,-
2	Przychody uzyskane ze Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej	130 000,-
3	Przychody uzyskane z usług medycznych ponadstandartowych	57 000,-
4	Przychody uzyskane z usług medycznych laboratoryjnych ponadstandartowych	35 000,-
5	Przychody uzyskane z medycyny pracy	2 000,-
6	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom układu kostno- stawowego	45 000,-
7	Inne dochody (wynajem pomieszczeń + pozostałe przychody)	13 000,-
8	Przychody finansowe i operacyjne	25 000,-
	RAZEM	1 659 000,-

III Koszty SPZOZ

Plan 2014		
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz nagrody jubileuszowe	1 320 000,-
2	Zużycie materiałów i energii	160 000,-
3	Usługi obce	130 000,-
4	Podatki i opłaty	10 000,-
5	Pozostałe koszty	10 000,-
6	Amortyzacja / nie pomniejsza stanu funduszu na koniec roku/	29 000,-
7	Koszty finansowe i operacyjne	0,-
	RAZEM	1 659 000,-

IV Stan funduszu na koniec 2014 r

Plan 2014	
1	Stan środków pieniężnych /stan na 31.12.2014/
	639 000,-
2	Należności /stan na 31.12.2014/
	118 000,-
3	Zobowiązania /stan na 31.12.2014/
	- 60 000,-
	RAZEM
	697 000,-