

**Zarządzenie Nr 57/2013
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 15 listopada 2013 roku**

w sprawie projektu budżetu Gminy Kodrąb na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645) i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Kodrąb Nr LII/253/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **Wójt Gminy Kodrąb zarządza co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Kodrąb projekt budżetu na 2014 rok stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W O J T

mgr inż. Bożena Krawczyk

Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 57/2013 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 15 listopada 2013 roku
PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2014 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	58 630,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 630,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 630,00
bieżące razem:				58 630,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00
			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	1 000,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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

		0490	Wpływy z Innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 999,00
			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	75 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 899,00
		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	45 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
750			Administracja publiczna	36 738,00
			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	26 719,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19,00
			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	19,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 719,00
			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	26 719,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 719,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 969 983,00
			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	5 100,00
			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

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	301 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	250 000,00
		0320	Podatek rolny	3 500,00
		0330	Podatek leśny	12 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	917 000,00
			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	250 000,00
		0320	Podatek rolny	390 000,00
		0330	Podatek leśny	20 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 000,00
			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	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 471 383,00
			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	1 468 883,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,00
758			Różne rozliczenia	7 049 912,00
			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	4 024 202,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 024 202,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 939 099,00
			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	2 939 099,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 511,00
			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	86 511,00
801			Oświata i wychowanie	75 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
			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	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00
			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	80 000,00
			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	80 000,00
852			Pomoc społeczna	204 289,00
			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

			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	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące razem:				10 504 921,00
			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	26 719,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	39 725,00
			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	39 725,00
	60095		Pozostała działalność	39 725,00
			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	39 725,00
		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	39 725,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 246,00
			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	152 246,00
			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	2 246,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00
926			Kultura fizyczna	155 513,00
			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	155 513,00
	92695		Pozostała działalność	155 513,00
			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	155 513,00
		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	155 513,00

majątkowe razem:		347 484,00
	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	195 238,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	72 579,00
			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	72 579,00
			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	72 579,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	834,00
			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	834,00
			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	834,00
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	1 539 052,00
			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	1 536 773,00

			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	1 536 773,00
	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.	2 279,00
			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	2 279,00
bieżące razem:				1 613 965,00
			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:				12 525 000,00
			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	221 957,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY

 mgr Ewa Ziemnica

Wy O J T

 mgr inż. Bożena Krawczyk

Tabela Nr 2 do zarządzenia Nr 57/2013 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 15 listopada 2013 roku
PROJEKT PLANU WYDATKOW NA 2014 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe							
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		3	Transport i łączność	58 630,00	58 630,00	0,00	58 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	58 630,00	58 630,00	0,00	58 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 630,00	58 630,00	0,00	58 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	58 630,00	58 630,00	0,00	58 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe							
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		3	Rolnictwo i łowiectwo	58 487,00	15 870,00	0,00	15 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 627,00	572 627,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	580 627,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 627,00	572 627,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 627,00	572 627,00	0,00	0,00
01030			Isby rolnicze	7 870,00	7 870,00	0,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz (z) rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 870,00	7 870,00	0,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	819 696,00	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 696,00	502 696,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	405 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dzielnica	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydania budżetowe	Wydania budżetowe		Wydania na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe fizycznych	Wydania na programy finansowane z budżetem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu opłat i gwarancji	Wydania na obsługę długu	Wydania majątkowa	Inwestycje i inwestycje	w tym:						
						Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								Wydania świadczone z realizacji zadań statutowych	na programy finansowane z budżetem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na inwestycje i inwestycje	na programy finansowane z budżetem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z budżetem państwa, 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	18				
750			4	5	72 579,00	72 579,00	63 877,00	6 702,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Administracja publiczna		72 579,00	72 579,00	63 877,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Urzędy wojewódzkie		44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Dodatek wynagrodzenia roczne		11 652,00	11 652,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Zakup usług pozostałych		702,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Podróż służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		834,00	834,00	834,00	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, konstytucyjnej i ochrony prawa oraz sądownictwa		834,00	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, konstytucyjnej i ochrony prawa		834,00	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			kontroll i ochrony prawa		834,00	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	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		1 538 052,00	1 538 052,00	58 604,00	6 776,19	9,00	1 475 669,81	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		1 538 773,00	1 538 773,00	58 604,00	4 466,19	0,00	1 475 669,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne		1 475 669,81	1 475 669,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne		2 929,00	2 929,00	2 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 755,00	21 755,00	21 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		1 999,19	1 999,19	1 999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

85213	Świadczi na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ubezpieczone w formie świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia różnego rodzaju oraz za osoby uczęszczające w zespole w celu integracji społecznej.	2 279,00	2 279,00	2 279,00	0,00	2 279,00	0,00	2 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Świadczi na ubezpieczenie zdrowotne	2 279,00	2 279,00	2 279,00	0,00	2 279,00	0,00	2 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		1 613 965,00	1 613 965,00	138 295,19	120 481,00	17 814,19	0,00	1 475 661,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Ewa Ziemińska
 mgr Ewa Ziemińska

W O J T
Wojciech Hożena
 mgr inż. Hożena Wojciech

Tabela Nr 3
do zarządzenia Nr 57/2013
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 15 listopada 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 361 788,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	952	1 361 788,00
Rozchody ogółem:			691 788,00
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	691 788,00

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Ziemnica

WOJTA

mgr inż. Bożena Krawczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 57/2013 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 15 listopada 2013 roku
 PROJEKT PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo-Powietrze	572 627,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	572 627,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 627,00
			Budowa pompowni w miejscowości Frachowiec	146 743,00
			Dochody własne i st.	146 743,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kodrąb	30 000,00
			Dochody własne i st.	30 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrębie	365 884,00
			Dochody własne i st.	16 884,00
			Kredyty i pożyczki	350 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Hamborowa i Olszowiec	30 000,00
			Dochody własne i st.	30 000,00
0			Transport i łączność	502 696,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Remont drogi gminnej w miejscowości Zapolice	20 000,00
			Dochody własne i st.	20 000,00
	60096		Pozostała działalność	482 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 696,00
			Odnowa centrum miejscowości Kodrąb	482 696,00
			Dochody własne i st.	162 696,00
			Kredyty i pożyczki	320 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Kodrąb	10 000,00
			Dochody własne i st.	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 229,00
	75412		Obywatelskie strażackie	28 229,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 229,00
			Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Dmenin	21 229,00
			Dochody własne i st.	21 229,00
			Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Konradów	7 000,00
			Dochody własne i st.	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Adaptacja budynku strażnicy OSP w Kodrębie na Gminny Dom Kultury	40 000,00
			Dochody własne i st.	40 000,00
			Razem	1 153 552,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 57/2013 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 15 listopada 2013 r.
 PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z ZAKRESU ZAD. ZLEC. GMINY KODRĄB NA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011	2010	Administracja publiczna	72 579,00
			Urząd wojewódzki	72 579,00
751	7510	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 579,00
			Urządymaczelnychorganówwładzypaństwowejkontroliochronyprawaorazsądownictwa	834,00
754	75414	2010	Urządymaczelnychorganówwładzypaństwowejkontroliochronyprawa	834,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	834,00
852	85212	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			Opolagymna	1 500,00
852	85216	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
			Polnospoleczna	1 539 052,00
852	85216	2010	Swiadczenia i podzime swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 536 773,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 536 773,00
852	85216	2010	Składki na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne i opłacanie za osoby pobierające świadczenia i świadczenia rodzinne oraz z osobą, z którą istnieje zależność w ramach rodziny i nie jest członkiem rodziny	2 279,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 279,00
Razem:				1 613 965,00

SKARBNIK GMINY
 mgr Ewa Ziemińska

Wojcik
 mgr inż. Bożena Arawczyk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 57/2013 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 15 listopada 2013 r.

PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ZAD. ZLEC. GMINY KODRĄB NA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 579,00
			Urząd Województwa	72 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	702,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			UrządymiejskichorganówWładzypaństwowej/koncedjirodzinnyprawaorz sądowimiejska	834,00
			UrządymiejskichorganówWładzypaństwowej/koncedjirodzinnyprawa	834,00
754			Zakup materiałów i wyposażenia	834,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
852			Obrona cywilna	1 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Pomoc społeczna	1 539 052,00
			Składki na rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renty - ZUBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	536 773,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 475 669,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	2 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 999,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Ziemińska

mgr inż. Bożena Krawczyk

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 57/2013
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 15 listopada 2013 roku

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 ROK
na realizację zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r.
			OGÓLEM:	45.872,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	372,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	372,00
		2350	Wpływy z różnych dochodów	372,00
852			POMOC SPOŁECZNA	45.500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45.500,00
		2350	Wpływy z różnych dochodów	45.500,00

SKARBNIK GMINY
EZ
mgr Ewa Ziemnica

WÓJTA
W. W. W.
mgr inż. Bożena Krawczyk


Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 57/2013
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 15 listopada 2013 r.

**PROJEKT PLANU DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W PODZIALE NA DOTACJE: PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE
NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014r.
1	2	3	4	5
			OGÓLEM:	152.000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE				
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kodrębie	77.000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
921	92116	2480	Publiczna Biblioteka w Kodrębie	75.000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Ziemnica

W O J T

mgr inż. Bożena Krawczyk

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 57/2013
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 15 listopada 2013 roku.

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY KODRĄB
NA 2014 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Przychody	Plan na 2014r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem				
I.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.200.000,00
1.		90017	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2.200.000,00
			w tym dotacja przedmiotowa z budżetu	77.000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki	Plan na 2014r.
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem				
I.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.200.000,00
1.		90017	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2.200.000,00

SKARBNIK GMINY
Ewa Ziemnica
mgr Ewa Ziemnica

WOJTA
Bożena Krawczyk
mgr inż. Bożena Krawczyk

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 57/2013
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 15 listopada 2013 r.

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA FUNDUSZ SOŁECKI NA 2014 ROK

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Plan wydatków ogółem na 2014 rok
				220.961,36
1.	Bugaj-Antopol			9.049,79
		900	90015	9.049,79
2.	Dmenin			21.229,00
		754	75412	21.229,00
3.	Feliksów			8.554,27
		600	60016	8.554,27
4.	Florentynów			9.467,08
		921	92195	1.967,08
		926	92695	7.500,00
5.	Gosławice			10.771,08
		754	75412	10.771,08
6.	Józefów			7.693,63
		600	60016	7.693,63
7.	Klizin			7.172,03
		600	60017	7.172,03
8.	Kodrąb			26.000,00
		900	90015	26.000,00
9.	Konradów			8.293,47
		754	75412	8.293,47
10.	Kuźnica			7.380,67
		600	60017	7.380,67
11.	Lipowczyce			9.830,00
		926	92695	9.830,00
12.	Łagiewniki			7.500,00
		600	60017	7.500,00
13.	Rzejowice			24.280,57
		754	75412	2.000,00
		921	92195	12.000,00
		600	60016	10.280,57
14.	Smotryszów			12.440,21
		900	90015	12.440,21
15.	Widawka			6.911,23
		754	75412	6.911,23
16.	Wola Malowana			12.857,49
		921	92195	12.857,49
17.	Zakrzew			11.162,28
		600	60017	8.162,28
		900	90015	3.000,00
18.	Zapolice			12.466,29
		754	75412	12.466,29
19.	Żencin			7.902,27
		600	60016	7.902,27

SKARBNIK GMINY
Ez
mgr Ewa Ziemnica

WÓJTA
Wawrzyn
mgr inż. Bożena Wawrzyn

Załącznik Nr 8
do zarządzenia Nr 57/2013
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 15 listopada 2013 r.

**Projekt planu dochodów i wydatków
na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie na 2014 rok.**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	260.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260.000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	260.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	260.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00

SKARBNIK GMINY
E. Ziernica
mgr Ewa Ziernica

W O J T
Bożena Krawczyk
mgr inż. Bożena Krawczyk

Załącznik Nr 9
do zarządzenia Nr 57/2013
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 15 listopada 2013 r.

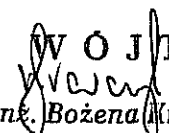
**Projekt planu dochodów i wydatków
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na 2014 rok.**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Ziemiańska

WÓJTA

mgr inż. Bożena Krawczyk

Projekt planu wydatków
na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2014 rok realizowane przez Gminę Kodrąb.

Lp.	Nazwa programu	Cel projektu/ programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu/ programu	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł.)	W tym:					
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem	z tego: źródła finansowania	pozostałe	Wydatki razem	z tego: źródła finansowania	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM					33.399,00	6.680,00	-	6.680,00	26.719,00	-	26.719,00
I.1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Urząd Gminy	750 75075	2014	10.813,00	2.162,00	-	2.162,00	8.651,00	-	8.651,00
I.2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Urząd Gminy	750 75075	2014	22.586,00	4.518,00	-	4.518,00	18.068,00	-	18.068,00
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM					-	-	-	-	-	-	-

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Ziemnica

W O J T
mgr inż. Bożena Trawczyk

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Kodrąb na 2014 rok

I. DOCHODY

Dochody do projektu budżetu zostały zaplanowane w kwocie **12.525.000,00 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie **347.484,00 zł**, dochody bieżące w kwocie **12.177.516,00 zł**.

Na dochody majątkowe składają się:

- 1) dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **150.000,00 zł** - kwota została ustalona po analizie planowanych do sprzedaży składników majątkowych,
- 2) wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **2.246,00 zł**,
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **195.238,00 zł**.

Na dochody bieżące składają się:

1) Dochody własne:

Ustalając podatek rolny przyjęto średnią cenę żyta w kwocie 52,00 zł za 1 q, tj. 130,00 zł. z 1 ha przeliczeniowego. Stawka podatku rolnego została utrzymana na poziomie roku 2013. W podatku leśnym przyjęto cenę drewna w kwocie 171,05 zł za 1 m³. Podatek od nieruchomości przyjęto w wysokości stawek podatkowych obowiązujących w roku 2013. W podatku od środków transportowych przyjęto wzrost stawek podatku o 4% w stosunku do roku 2013. W pozostałych podatkach i opłatach przyjęto plan w wysokości przewidywanego wykonania na koniec 2013 roku.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej w decyzji Ministerstwa Finansów i są one wyższe o kwotę 186.514,00 zł w stosunku do roku 2013 i wynoszą 1.468.883,00 zł.

W zakresie dochodów własnych zaplanowano także kwotę z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 80.000,00 zł oraz dochody z tytułu opłat za wywóz śmieci wg nowej ustawy, która obowiązuje od miesiąca lipca 2013 roku w kwocie 260.000,00 zł.

2) Subwencje

Kwoty subwencji przyjęto w wysokościach podanych w decyzji Ministerstwa Finansów i tak:

- subwencja oświatowa na 2014 rok jest niższa o kwotę 31.480,00 zł w stosunku do roku 2013 i wynosi 4.024.202,00 zł
- subwencja ogólna dla gminy na 2014 rok jest niższa o kwotę 30.737,00 zł w stosunku do roku 2013 i wynosi 2.939.099,00 zł.
- subwencja równoważąca dla gmin na 2014 rok jest wyższa o kwotę 4.147,00 zł w stosunku do roku 2013 i wynosi 86.511,00 zł.

3) Dotacje celowe na zadania własne, zlecone oraz na podstawie porozumień.

Dotacje celowe przyjęto w wysokościach podanych w decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

- dotacje na zadania zlecone: administracja publiczna – urzędy wojewódzkie (rozdział 75011) oraz pomoc społeczna – świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (rozdział 85212), a także rejestr wyborców (rozdział 75101). Dotacja na świadczenia rodzinne została zmniejszona w stosunku do roku 2013 o kwotę 128.416,00 zł.
- dotacje na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, ośrodek pomocy społecznej, zasiłki stałe, składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej. Dotacje na zadania własne pozostały na zbliżonym poziomie w stosunku do roku poprzedniego.
- dotacje na podstawie porozumień. Dotacja pochodzi ze Starostwa Powiatowego w Radomsku z przeznaczeniem na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych. Wysokość dotacji wynika z zawartego porozumienia kwota 1.100,00 zł za 1 km dróg (na terenie Gminy Kodrąb znajduje się 45,1 km dróg powiatowych).

W dochodach gminy zaplanowano także dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w rozdziale 75011 (udostępnienie danych osobowych) w rozdziale 85212 (wpłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego) w łącznej wysokości 18.219,00 zł.

II. WYDATKI

Wydatki do projektu budżetu zostały zaplanowane w kwocie **13.195.000,00 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie **1.153.552,00 zł** i wydatki bieżące w kwocie **12.041.448,00 zł**.

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

97% wydatków w tym dziale stanowią wydatki majątkowe w wysokości **572.627,00 zł**, a w nich najwyższą wartość stanowi budowa wodociągu w rejonie ul. Górnej i Słonecznej w Kodrębie oraz mniejsze zadania: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy, a także budowa pompowni w miejscowości Frachowiec i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Hamborowa i Olszowiec, pozostała część to wydatki rzeczowe: zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług związanych z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną, wpłaty na izby rolnicze.

2) dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe związane z drogami gminnymi i odnową centrum miejscowości Kodrąb na ogólną kwotę **502.696,00 zł**. W ramach wydatków zaplanowane są środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie **64.645,72 zł**. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie dróg gminnych, bieżące remonty, zimowe utrzymanie dróg, zakupy związane z materiałami na remont dróg.

3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, wypisów z ksiąg wieczystych, ogłoszenia prasowe o przetargach gruntów.

4) dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące – wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.

5) dział 750 Administracja publiczna

69% wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń we wszystkich rozdziałach tego działu: 75011, 72022, 75023, 75075, 75095. Pozostałe wydatki to: świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety dla radnych i przede wszystkim wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, obsługą Rady Gminy, wydatki na promocję gminy (w tym dwa projekty realizowane z dofinansowaniem środków z budżetu UE: Piknik rodzinny dla mieszkańców gminy Kodrąb i Organizacja imprezy Ziemniak Dmieniński 2014 za ogólną kwotę **33.399,00 zł**), wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków.

W dziale tym zaplanowano także wydatki majątkowe na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy za kwotę 10.000,00 zł.

6) dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Wydatki rzeczowe związane z aktualizacją rejestru wyborców z terenu gminy. Na ten cel gmina otrzyma dotację na zadania zlecone w wysokości 834,00 zł.

7) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wydatki rzeczowe związane z zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych; także wynagrodzenia i pochodne dla strażaków i świadczenia związane z wypłacaniem ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych. W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 61.671,07 zł, w tym zakupy inwestycyjne na zakup lekkich samochodów strażackich dla OSP Dmenin i OSP Konradów na ogólną kwotę 28.229,00 zł.

8) dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę kredytów i pożyczek w wysokości 100.000,00 zł zaciągniętych przez gminę, a mianowicie odsetki, prowizje itp., w tym odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w związku z termomodernizacją budynków ZSzG w Kodrębie.

9) dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki w tym rozdziale to rezerwa ogólna na nieprzewidziane okoliczności w kwocie 30.000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 27.906,00 zł.

10) dział 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tych działów zaplanowano wydatki na obsługę szkół i świetlic szkolnych.

Wydatki na oświatę stanowią ogólnie ok. 50% wydatków całego budżetu gminy.

W ramach wydatków tych działów ponad 70% stanowią wynagrodzenia i pochodne od nauczycieli i pracowników obsługi szkoły. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, dowożenie uczniów do szkół, w tym uczniów niepełnosprawnych. W ramach tego działu zaplanowano także koszty związane z refundacją kosztów dla Urzędu Miasta w Radomsku na przedszkole, dla dzieci z terenu naszej gminy, a uczęszczających do przedszkola w Radomsku, w tym dziecka niepełnosprawnego w kwocie 68.000,00 zł oraz koszty związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w kwocie 105.100,00 zł.

11) dział 851 Ochrona zdrowia

- wydatki na utrzymanie Ośrodków Zdrowia (rozdział 85121): w Dmeninie i w Kodrębie. Do wydatków tych zaliczmy wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla palacza oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem budynków,
- koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (rozdział 85154).

12) dział 852 Pomoc społeczna

Ponad 80% wydatków stanowią świadczenia z dotacji w formie zasiłków stałych, celowych, okresowych, rodzinnych na dożywianie uczniów. Inne wydatki to wynagrodzenia i pochodne dla pracowników GOPS, siostr PCK, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem GOPS w Kodrębie. Zaplanowano także wydatki na pobyt podopiecznych GOPS w Domu Pomocy Społecznej, a także na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dla dotacji na dożywianie uczniów i na zasiłki celowe został zaplanowany wkład własny gminy w wysokości:

- 20.000,00 zł na dożywianie
- 40.000,00 zł na zasiłki celowe

13) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem obiektu.

W ramach rozdziału zaplanowano także wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodzinnego w kwocie 4.000,00 zł.

14) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki rzeczowe przeznaczone na oczyszczanie wsi, oświetlenie uliczne na terenie gminy, wykonanie nowych przyłączy oświetleniowych. Zaplanowano także dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego na dopłatę do wody i ścieków w kwocie 77.000,00 zł. Znaczącą pozycją w tym dziale jest plan wydatków na obsługę związaną z wywozem nieczystości, segregacją śmieci wg nowej ustawy. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika, który zajmuje się obsługą księgową tych wydatków wraz z wydatkami bieżącymi, a także wydatki za samą usługę dla firmy na wywóz nieczystości z terenu gminy. Ogólny zaplanowany koszt związany z tym zadaniem w 2014 roku stanowi kwota 260.000, 00 zł. W ramach tego działu zaplanowano także wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 50.490,00 zł.

15) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury – Publicznej Biblioteki w Kodrębie na jej funkcjonowanie w kwocie 75.000,00 zł.

Poza tym zaplanowano wydatki rzeczowe na zakup i remonty budynków komunalnych spełniających rolę świetlic wiejskich w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w ogólnej kwocie 26.824,57 zł. W ramach tego działu zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 40.000,00 zł na dokumentację zadania pn. Adaptacja budynku strażnicy OSP w Kodrębie na Gminny Dom Kultury.

16) dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla koordynatora sportu na terenie gminy, ponadto wydatki rzeczowe związane z kulturą fizyczną i sportem.

W ramach tego działu zaplanowano także wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 17.330,00 zł.

W planie wydatków na 2014 r. wyodrębniono środki na Fundusz Sołecki w ogólnej kwocie **220.961,36 zł.**

W planie wydatków na 2014 rok przyjęto wysokość składki na ubezpieczenie społeczne 17,10% i na Fundusz Pracy 2,45 % od planowanych wynagrodzeń, wzrost wynagrodzeń o 4 %, a wzrost wydatków rzeczowych o 3 % w stosunku do roku 2013.

III INWESTYCJE W 2014 ROKU I ŹRÓDŁA ICH FINASOWANIA

W projekcie na 2014 rok zostały zaplanowane inwestycje zarówno te, które są kontynuowane jak i te, które są nowymi pozycjami w budżecie, a wyniknęły po konsultacjach ze społeczeństwem na zebraniach wiejskich.

Większość inwestycji finansowana będzie ze środków własnych gminy. Jednak nie na wszystkie zadania znajdą się środki w budżecie, wobec tego będą finansowane częściowo kredytami bankowymi i pożyczkami.

1. Inwestycje finansowane tylko ze środków własnych gminy:

- Budowa pompowni w miejscowości Frachowiec
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kodrąb
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Hamborowa i Olszowiec (dokumentacja techniczna)

- Remont drogi gminnej w Zapolicach (dokumentacja techniczna)
- Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Kodrąb
- Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Dmenin,
- Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Konradów
- Adaptacja budynku strażnicy OSP w Kodrębie na Gminny Dom Kultury

2. Inwestycje finansowane częściowo ze źródeł zewnętrznych:

- Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrębie,
- Odnowa centrum miejscowości Kodrąb

IV INFORMACJA O KWOCIE DŁUGU WYNIKAJĄCEGO Z PLANOWANYCH I ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ

W 2014 roku Gmina planuje następujące przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne:

1. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnej i ul. Słonecznej w Kodrębie,
 - pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 250.000,00 zł,
 - kredyt bankowy w kwocie 100.000,00 zł
2. Odnowa centrum miejscowości Kodrąb
 - kredyt bankowy w kwocie 320.000,00 zł

W 2014 roku zaplanowano rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **691.788,00 zł** na spłatę:

- pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na termomodernizację budynków ZSzG w Kodrębie w kwocie **316.667,00 zł**,
- kredytu bankowego na „Przebudowę ulic A. Krajowej oraz części ulicy W. Witosa w Kodrębie **150.000,00 zł**,
- kredytu bankowego na „Przebudowę ulic A. Krajowej, Ogrodowej oraz części ulicy W. Witosa w Kodrębie **150.000,00 zł**,
- kredytu bankowego na remont drogi powiatowej Nr 3925E Bugaj - Gosławice w kwocie **75.121,00 zł**,

W 2014 roku zaplanowana kwota długu na koniec roku budżetowego wynosi **3.530.954,20 zł**. Wskaźnik długu do dochodów ogółem wynosi **28,19 %**.

SKARBNIK GMINY
Ewa Ziemnica
mgr Ewa Ziemnica

WYÓJ
Bożena Krawczyk
mgr inż. Bożena Krawczyk