

Uchwała Nr XXV/153/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 i 2, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów gminy w kwocie 19.324.827,71 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 18.361.835,80 zł i dochody majątkowe w kwocie 962.991,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.919.237,00 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 108.800,00 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.000,00 zł,
- 4) dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 497.856,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 19.064.827,71 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 16.015.845,18 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3.048.982,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.919.237,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 104.800,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000,00 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 38.000,00 zł,
- 5) wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 497.856,00 zł.

§ 3

1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 260.000,00 zł.
2. Rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 3.
3. Planowaną nadwyżkę w wysokości 260.000,00 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów.

§ 4

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 23.000,00 zł,
- 2) celową w kwocie 34.256,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w kwocie 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4.

§ 6

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 298.000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 298.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których

maksymalną wysokość ustala się w kwocie 500.000,00 zł.

§ 9

1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 10

Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych innych niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/153/2013 z 17 grudnia 2013 r.

Budżet na 2014 rok - dochody

Symbol	Nazwa	Plan 2014
Dochody razem		19324827,71
Część IV	Dochody bieżące razem	18361835,80
Grupa 100	Dochody własne	14172281,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	3000,00
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	3000,00
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3000,00
UG	Dzierżawa za obwody łowieckie	3000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	98826,00
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98826,00
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30,00
UG	Wieczyste użytkowanie gruntów	30,00
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98796,00
UG	Wynajem mieszkań i lokali	98796,00
Dział 750	Administracja publiczna	5300,00
Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5300,00
§ 0830	Wpływy z usług	300,00
UG	Wynagrodzenie płatnika	300,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00
UG	Rozliczenia różne	5000,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4908722,00
Rozdz. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10000,00
§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10000,00
UG	Wpływy z karty podatkowej	10000,00
Rozdz. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1037053,00
§ 0310	Podatek od nieruchomości	960000,00
UG	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	960000,00
§ 0320	Podatek rolny	14853,00
UG	Podatek rolny od osób prawnych	14853,00
§ 0330	Podatek leśny	61000,00
UG	Podatek leśny od osób prawnych	61000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	200,00

UG	Koszty postępowania administracyjnego - upomnienia	200,00
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000,00
UG	Odsetki	1000,00
Rozdz. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1116165,00
§ 0310	Podatek od nieruchomości	337500,00
UG	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	337500,00
§ 0320	Podatek rolny	595489,00
UG	Podatek rolny od osób fizycznych	595489,00
§ 0330	Podatek leśny	59066,00
UG	Podatek leśny od osób fizycznych	59066,00
§ 0340	Podatek od środków transportowych	40885,00
UG	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	40885,00
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	15000,00
UG	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	15000,00
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	56225,00
UG	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	56225,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00
UG	Koszty postępowania administracyjnego - upomnienia	2000,00
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000,00
UG	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000,00
Rozdz. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118800,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10000,00
UG	Opłata skarbowa	10000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108800,00
UG	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108800,00
Rozdz. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2626704,00
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2623204,00
UG	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2623204,00
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3500,00
UG	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3500,00
Dział 758	Różne rozliczenia	8552162,00
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4821397,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4821397,00
O	Subwencja oświatowa	4821397,00
Rozdz. 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3730765,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3730765,00
O	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3730765,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	78915,00
Rozdz. 80104	Przedszkola	38000,00
§ 0830	Wpływy z usług	38000,00
PwŻ	Odpłatność za przedszkole	38000,00

Rozdz. 80195	Pozostała działalność	40915,00
§ 0830	Wpływy z usług	40915,00
UG	Wpływy z kasy zapomogowo-pożyczkowej	40915,00
Dział 852	Pomoc społeczna	21500,00
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20000,00
§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20000,00
OPS	Zwrot z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych	20000,00
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1500,00
§ 0830	Wpływy z usług	1500,00
OPS	Wpływy od podopiecznych, u których wykonywane są usługi opiekuńcze	1500,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	503856,00
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	497856,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	497856,00
UG	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	497856,00
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	6000,00
UG	Środki z tytułu wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	6000,00
Grupa 102	Dotacje i środki na zadania własne	559546,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	320436,00
Rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57132,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57132,00
O	Dotacja dla dzieci oddziału przedszkolnego	57132,00
Rozdz. 80104	Przedszkola	263304,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263304,00
O	Dotacja na przedszkola	263304,00
Dział 852	Pomoc społeczna	201400,00
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3400,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3400,00
O	Dotacje na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe	3400,00
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21000,00
O	Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych	21000,00
Rozdz. 85216	Zasiłki stałe	39000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39000,00
O	Dotacje na wypłatę zasiłków stałych	39000,00
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	94000,00

§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94000,00
O	Dotacje na utrzymanie OPS	94000,00
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	44000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44000,00
O	Dotacje na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	44000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37710,00
Rozdz. 90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	37710,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37710,00
O	Dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska	37710,00
Grupa 110	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	1477711,46
Dział 720	Informatyka	535612,40
Rozdz. 72095	Pozostała działalność	535612,40
§ 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	455270,54
O	Dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na projekt "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"	119008,50
O	Dotacja celowa na projekt "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu (Etap II)"	336262,04
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80341,86
O	Dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na projekt "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"	21001,50
O	Dotacja celowa na projekt "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu (Etap II)"	59340,36
Dział 750	Administracja publiczna	306488,35
Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306488,35
§ 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	260515,09
O	Dotacja celowa na projekt "Marka lokalna i innowacyjność podstawą rozwoju gospodarczego Gminy Żyrzyn"	260515,09
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45973,26
O	Dotacja na projekt "Marka lokalna i innowacyjność podstawą rozwoju gospodarczego Gminy Żyrzyn"	45973,26
Dział 758	Różne rozliczenia	506636,30
Rozdz. 75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	506636,30
§ 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	506636,30

O	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt "Edukacja Malucha"	330925,83
O	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt "Od wiedzy do kompetencji"	175710,47
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89406,41
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	89406,41
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89406,41
O	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt "Edukacja Malucha"	58398,68
O	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt "Od wiedzy do kompetencji"	31007,73
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39568,00
Rozdz. 92195	Pozostała działalność	39568,00
§ 2005	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	39568,00
O	Dotacja na projekt "Promocja kultury i lokalnych zwyczajów"	39568,00
Grupa 120	Dotacje na programy finansowane z udziałem innych środków zagranicznych	233060,34
Dział 630	Turystyka	165060,34
Rozdz. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	165060,34
§ 2006	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	165060,34
O	Dotacja gmin jako wkład własny na projekt "Turystyczny Szlak Ornitologiczny"	165060,34
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68000,00
Rozdz. 92195	Pozostała działalność	68000,00
§ 2005	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	68000,00
O	Dotacja na realizację projektu "Promocja kultury i lokalnych zwyczajów"	68000,00
Grupa 130	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1919237,00
Dział 750	Administracja publiczna	88825,00
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	88825,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88825,00
O	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	88825,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1712,00
Rozdz. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1712,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1712,00
O	Dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1712,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1828700,00

Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1827000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1827000,00
O	Dotacje celowe na wypłatę świadczeń rodzinnych	1827000,00
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1700,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1700,00
O	Dotacje celowe na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	1700,00
Część V	Dochody majątkowe razem	962991,91
Grupa 101	Dochody ze sprzedaży majątku	280000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	280000,00
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280000,00
O	Sprzedaż mienia komunalnego	280000,00
Grupa 102	Dotacje i środki na zadania własne	100000,00
Dział 600	Transport i łączność	100000,00
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	100000,00
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100000,00
O	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na budowę drogi	100000,00
Grupa 110	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE	582991,91
Dział 801	Oświata i wychowanie	92800,00
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	92800,00
§ 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	92800,00
O	Dotacja celowa na projekt "Budowa boiska sportowego w miejscowości Skrudki"	92800,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490191,91
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30116,91
§ 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	30116,91
O	Środki na projekt "Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Bałtowie"	30116,91
Rozdz. 92195	Pozostała działalność	460075,00
§ 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	460075,00
O	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Remont i przebudowa amfiteatru leśnego oraz budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Żyrzynie	151969,00
O	Dotacja celowa na projekt "Adaptacja dworku w Kośminie na Centrum Społeczno-Kulturalne i Promocji"	308106,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/153/2013 z 17 grudnia 2013 r.

Budżet na 2014 rok - wydatki

Symbol	Nazwa	Plan 2014
Wydatki razem		19064827,71
	Wydatki bieżące	16015845,18
	wynagrodzenia i składki	8781044,84
	wydatki statutowe jednostek	3858413,23
	dotacje	398885,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2427502,11
	obsługa długu	550000,00
	Wydatki majątkowe	3048982,53
	inwestycje J.S.T.	2335192,53
	dotacje na inwestycje	266205,00
	zakup i objęcie akcji lub wniesienie wkładu	447585,00
Grupa 100	Wydatki na zadania własne	12914260,00
	Wydatki bieżące	12105470,00
	wynagrodzenia i składki	7874811,00
	wydatki statutowe jednostek	2787095,00
	dotacje	230000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	663564,00
	obsługa długu	550000,00
	Wydatki majątkowe	808790,00
	inwestycje J.S.T.	295000,00
	dotacje na inwestycje	66205,00
	zakup i objęcie akcji lub wniesienie wkładu	447585,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	496167,00
	Wydatki bieżące	13582,00
	wydatki statutowe jednostek	13582,00
	Wydatki majątkowe	482585,00
	inwestycje J.S.T.	35000,00
	zakup i objęcie akcji lub wniesienie wkładu	447585,00
Rozdz. 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	482585,00
	Wydatki majątkowe	482585,00
	inwestycje J.S.T.	35000,00
	zakup i objęcie akcji lub wniesienie wkładu	447585,00
Rozdz. 01030	Izby rolnicze	13582,00
	Wydatki bieżące	13582,00
	wydatki statutowe jednostek	13582,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00
	Wydatki bieżące	500,00
	wydatki statutowe jednostek	500,00

Rozdz. 40002	Dostarczanie wody	500,00
	Wydatki bieżące	500,00
	wydatki statutowe jednostek	500,00
Dział 600	Transport i łączność	204262,00
	Wydatki bieżące	24262,00
	wydatki statutowe jednostek	24262,00
	Wydatki majątkowe	180000,00
	inwestycje J.S.T.	180000,00
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	204262,00
	Wydatki bieżące	24262,00
	wydatki statutowe jednostek	24262,00
	Wydatki majątkowe	180000,00
	inwestycje J.S.T.	180000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	264499,00
	Wydatki bieżące	184499,00
	wydatki statutowe jednostek	184499,00
	Wydatki majątkowe	80000,00
	inwestycje J.S.T.	80000,00
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263499,00
	Wydatki bieżące	183499,00
	wydatki statutowe jednostek	183499,00
	Wydatki majątkowe	80000,00
	inwestycje J.S.T.	80000,00
Rozdz. 70095	Pozostała działalność	1000,00
	Wydatki bieżące	1000,00
	wydatki statutowe jednostek	1000,00
Dział 710	Działalność usługowa	40000,00
	Wydatki bieżące	40000,00
	wydatki statutowe jednostek	40000,00
Rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40000,00
	Wydatki bieżące	40000,00
	wydatki statutowe jednostek	40000,00
Dział 750	Administracja publiczna	1445962,00
	Wydatki bieżące	1445962,00
	wynagrodzenia i składki	1160259,00
	wydatki statutowe jednostek	239536,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46167,00
Rozdz. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42662,00
	Wydatki bieżące	42662,00
	wydatki statutowe jednostek	3551,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39111,00
Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1308634,00
	Wydatki bieżące	1308634,00

	wynagrodzenia i składki	1103858,00
	wydatki statutowe jednostek	197720,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7056,00
Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5100,00
	Wydatki bieżące	5100,00
	wydatki statutowe jednostek	5100,00
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	89566,00
	Wydatki bieżące	89566,00
	wynagrodzenia i składki	56401,00
	wydatki statutowe jednostek	33165,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156620,00
	Wydatki bieżące	156620,00
	wynagrodzenia i składki	22440,00
	wydatki statutowe jednostek	99425,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34755,00
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	122364,00
	Wydatki bieżące	122364,00
	wynagrodzenia i składki	22440,00
	wydatki statutowe jednostek	65169,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34755,00
Rozdz. 75421	Zarządzanie kryzysowe	34256,00
	Wydatki bieżące	34256,00
	wydatki statutowe jednostek	34256,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	550000,00
	Wydatki bieżące	550000,00
	obsługa długu	550000,00
Rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550000,00
	Wydatki bieżące	550000,00
	obsługa długu	550000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	53000,00
	Wydatki bieżące	53000,00
	wydatki statutowe jednostek	53000,00
Rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	53000,00
	Wydatki bieżące	53000,00
	wydatki statutowe jednostek	53000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	7680345,00
	Wydatki bieżące	7680345,00
	wynagrodzenia i składki	6168284,00
	wydatki statutowe jednostek	1169662,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	342399,00
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	3770147,00
	Wydatki bieżące	3770147,00

	wynagrodzenia i składki	3090594,00
	wydatki statutowe jednostek	492004,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	187549,00
Rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223636,00
	Wydatki bieżące	223636,00
	wynagrodzenia i składki	195300,00
	wydatki statutowe jednostek	14400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13936,00
Rozdz. 80104	Przedszkola	1083583,00
	Wydatki bieżące	1083583,00
	wynagrodzenia i składki	892248,00
	wydatki statutowe jednostek	142568,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48767,00
Rozdz. 80110	Gimnazja	1578873,00
	Wydatki bieżące	1578873,00
	wynagrodzenia i składki	1382156,00
	wydatki statutowe jednostek	106700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90017,00
Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	295200,00
	Wydatki bieżące	295200,00
	wynagrodzenia i składki	81000,00
	wydatki statutowe jednostek	213700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
Rozdz. 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	368466,00
	Wydatki bieżące	368466,00
	wynagrodzenia i składki	345536,00
	wydatki statutowe jednostek	22230,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00
Rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33180,00
	Wydatki bieżące	33180,00
	wynagrodzenia i składki	3000,00
	wydatki statutowe jednostek	30180,00
Rozdz. 80148	Stołówki szkolne	137700,00
	Wydatki bieżące	137700,00
	wynagrodzenia i składki	128500,00
	wydatki statutowe jednostek	8500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	189560,00
	Wydatki bieżące	189560,00
	wynagrodzenia i składki	49950,00
	wydatki statutowe jednostek	139380,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	230,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	108800,00

	Wydatki bieżące	108800,00
	wynagrodzenia i składki	60855,00
	wydatki statutowe jednostek	43945,00
	dotacje	4000,00
Rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii	4000,00
	Wydatki bieżące	4000,00
	wydatki statutowe jednostek	2000,00
	dotacje	2000,00
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104800,00
	Wydatki bieżące	104800,00
	wynagrodzenia i składki	60855,00
	wydatki statutowe jednostek	41945,00
	dotacje	2000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	598967,00
	Wydatki bieżące	598967,00
	wynagrodzenia i składki	294645,00
	wydatki statutowe jednostek	119581,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	184741,00
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	75000,00
	Wydatki bieżące	75000,00
	wydatki statutowe jednostek	75000,00
Rozdz. 85204	Rodziny zastępcze	4010,00
	Wydatki bieżące	4010,00
	wydatki statutowe jednostek	4010,00
Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2500,00
	Wydatki bieżące	2500,00
	wydatki statutowe jednostek	2500,00
Rozdz. 85206	Wsperanie rodziny	16374,00
	Wydatki bieżące	16374,00
	wynagrodzenia i składki	16374,00
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3400,00
	Wydatki bieżące	3400,00
	wynagrodzenia i składki	3400,00
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55000,00
	Wydatki bieżące	55000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55000,00
Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	2150,00
	Wydatki bieżące	2150,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2150,00
Rozdz. 85216	Zasiłki stałe	39000,00
	Wydatki bieżące	39000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39000,00

Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	307033,00
	Wydatki bieżące	307033,00
	wynagrodzenia i składki	266371,00
	wydatki statutowe jednostek	38071,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2591,00
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8500,00
	Wydatki bieżące	8500,00
	wynagrodzenia i składki	8500,00
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	86000,00
	Wydatki bieżące	86000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	86000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132100,00
	Wydatki bieżące	132100,00
	wynagrodzenia i składki	66900,00
	wydatki statutowe jednostek	5200,00
	dotacje	5000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55000,00
Rozdz. 85401	Świetlice szkolne	77100,00
	Wydatki bieżące	77100,00
	wynagrodzenia i składki	66900,00
	wydatki statutowe jednostek	5200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5000,00
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	55000,00
	Wydatki bieżące	55000,00
	dotacje	5000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785704,00
	Wydatki bieżące	785704,00
	wynagrodzenia i składki	43820,00
	wydatki statutowe jednostek	741884,00
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	497856,00
	Wydatki bieżące	497856,00
	wynagrodzenia i składki	43820,00
	wydatki statutowe jednostek	454036,00
Rozdz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	11600,00
	Wydatki bieżące	11600,00
	wydatki statutowe jednostek	11600,00
Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38000,00
	Wydatki bieżące	38000,00
	wydatki statutowe jednostek	38000,00
Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	238248,00
	Wydatki bieżące	238248,00
	wydatki statutowe jednostek	238248,00

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324134,00
	Wydatki bieżące	257929,00
	wynagrodzenia i składki	33608,00
	wydatki statutowe jednostek	42819,00
	dotacje	181000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	502,00
	Wydatki majątkowe	66205,00
	dotacje na inwestycje	66205,00
Rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2500,00
	Wydatki bieżące	2500,00
	wydatki statutowe jednostek	2500,00
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49429,00
	Wydatki bieżące	49429,00
	wynagrodzenia i składki	33608,00
	wydatki statutowe jednostek	15319,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	502,00
Rozdz. 92113	Centra kultury i sztuki	66205,00
	Wydatki majątkowe	66205,00
	dotacje na inwestycje	66205,00
Rozdz. 92116	Biblioteki	181000,00
	Wydatki bieżące	181000,00
	dotacje	181000,00
Rozdz. 92195	Pozostała działalność	25000,00
	Wydatki bieżące	25000,00
	wydatki statutowe jednostek	25000,00
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	73200,00
	Wydatki bieżące	73200,00
	wynagrodzenia i składki	24000,00
	wydatki statutowe jednostek	9200,00
	dotacje	40000,00
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	73200,00
	Wydatki bieżące	73200,00
	wynagrodzenia i składki	24000,00
	wydatki statutowe jednostek	9200,00
	dotacje	40000,00
Grupa 110	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	3613395,71
	Wydatki bieżące	1573203,18
	wynagrodzenia i składki	720144,14
	wydatki statutowe jednostek	826310,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26748,11
	Wydatki majątkowe	2040192,53
	inwestycje J.S.T.	2040192,53
Dział 720	Informatyka	547125,20

	Wydatki bieżące	547125,20
	wynagrodzenia i składki	87800,00
	wydatki statutowe jednostek	459325,20
Rozdz. 72095	Pozostała działalność	547125,20
	Wydatki bieżące	547125,20
	wynagrodzenia i składki	87800,00
	wydatki statutowe jednostek	459325,20
Dział 750	Administracja publiczna	360574,53
	Wydatki bieżące	360574,53
	wynagrodzenia i składki	100000,00
	wydatki statutowe jednostek	260574,53
Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360574,53
	Wydatki bieżące	360574,53
	wynagrodzenia i składki	100000,00
	wydatki statutowe jednostek	260574,53
Dział 801	Oświata i wychowanie	1876627,45
	Wydatki bieżące	596043,45
	wynagrodzenia i składki	532344,14
	wydatki statutowe jednostek	46951,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16748,11
	Wydatki majątkowe	1280584,00
	inwestycje J.S.T.	1280584,00
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	142680,00
	Wydatki majątkowe	142680,00
	inwestycje J.S.T.	142680,00
Rozdz. 80104	Przedszkola	389325,25
	Wydatki bieżące	389325,25
	wynagrodzenia i składki	356558,14
	wydatki statutowe jednostek	16019,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16748,11
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	1344622,20
	Wydatki bieżące	206718,20
	wynagrodzenia i składki	175786,00
	wydatki statutowe jednostek	30932,20
	Wydatki majątkowe	1137904,00
	inwestycje J.S.T.	1137904,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10000,00
	Wydatki bieżące	10000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10000,00
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	10000,00
	Wydatki bieżące	10000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819068,53

	Wydatki bieżące	59460,00
	wydatki statutowe jednostek	59460,00
	Wydatki majątkowe	759608,53
	inwestycje J.S.T.	759608,53
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55116,91
	Wydatki majątkowe	55116,91
	inwestycje J.S.T.	55116,91
Rozdz. 92195	Pozostała działalność	763951,62
	Wydatki bieżące	59460,00
	wydatki statutowe jednostek	59460,00
	Wydatki majątkowe	704491,62
	inwestycje J.S.T.	704491,62
Grupa 120	Wydatki na programy finansowane z udziałem innych środków zagranicznych	253935,00
	Wydatki bieżące	253935,00
	wynagrodzenia i składki	12600,00
	wydatki statutowe jednostek	236450,00
	dotacje	4885,00
Dział 630	Turystyka	170935,00
	Wydatki bieżące	170935,00
	wynagrodzenia i składki	12600,00
	wydatki statutowe jednostek	156450,00
	dotacje	1885,00
Rozdz. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170935,00
	Wydatki bieżące	170935,00
	wynagrodzenia i składki	12600,00
	wydatki statutowe jednostek	156450,00
	dotacje	1885,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	3000,00
	Wydatki bieżące	3000,00
	dotacje	3000,00
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	3000,00
	Wydatki bieżące	3000,00
	dotacje	3000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80000,00
	Wydatki bieżące	80000,00
	wydatki statutowe jednostek	80000,00
Rozdz. 92195	Pozostała działalność	80000,00
	Wydatki bieżące	80000,00
	wydatki statutowe jednostek	80000,00
Grupa 130	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1919237,00
	Wydatki bieżące	1919237,00
	wynagrodzenia i składki	173489,70

	wydatki statutowe jednostek	8557,30
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1737190,00
Dział 750	Administracja publiczna	88825,00
	Wydatki bieżące	88825,00
	wynagrodzenia i składki	84061,00
	wydatki statutowe jednostek	4764,00
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	88825,00
	Wydatki bieżące	88825,00
	wynagrodzenia i składki	84061,00
	wydatki statutowe jednostek	4764,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1712,00
	Wydatki bieżące	1712,00
	wynagrodzenia i składki	1673,70
	wydatki statutowe jednostek	38,30
Rozdz. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1712,00
	Wydatki bieżące	1712,00
	wynagrodzenia i składki	1673,70
	wydatki statutowe jednostek	38,30
Dział 852	Pomoc społeczna	1828700,00
	Wydatki bieżące	1828700,00
	wynagrodzenia i składki	87755,00
	wydatki statutowe jednostek	3755,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1737190,00
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1827000,00
	Wydatki bieżące	1827000,00
	wynagrodzenia i składki	86055,00
	wydatki statutowe jednostek	3755,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1737190,00
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1700,00
	Wydatki bieżące	1700,00
	wynagrodzenia i składki	1700,00
Grupa 150	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	200000,00
	Wydatki majątkowe	200000,00
	dotacje na inwestycje	200000,00
Dział 600	Transport i łączność	200000,00
	Wydatki majątkowe	200000,00
	dotacje na inwestycje	200000,00
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	200000,00
	Wydatki majątkowe	200000,00
	dotacje na inwestycje	200000,00

Grupa 151	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	164000,00
	Wydatki bieżące	164000,00
	dotacje	164000,00
Dział 600	Transport i łączność	164000,00
	Wydatki bieżące	164000,00
	dotacje	164000,00
Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	164000,00
	Wydatki bieżące	164000,00
	dotacje	164000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXV/153/2013 z 17 grudnia 2013 r.

Budżet na 2014 rok - rozchody

Symbol	Nazwa	Plan 2014
Grupa 200	Rozchody budżetowe	260000,00
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	260000,00
O	Splata kredytu na budowę dróg gminnych	60000,00
O	Splata kredytu zaciągniętego na realizację wydatków inwestycyjnych	200000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXV/153/2013 z 17 grudnia 2013 r.

Budżet na 2014 rok - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (zł)	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			181000,00	430205,00
600	60004	Dotacja dla Miasta Puławy na realizację powierzonego zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego		164000,00
600	60014	Dotacja dla powiatu na budowę chodnika przy ul. Tysiąclecia w Żyrzynie		50000,00
600	60014	Dotacja dla powiatu na modernizację drogi powiatowej Nr 1520L w Osinach		100000,00
600	60014	Dotacja dla powiatu na modernizację drogi powiatowej Nr 1519L w Kotlinach		50000,00
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki	181000,00	
921	92113	Dotacja dla biblioteki na realizację zadania "Remont i modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrzynie"		66205,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				53885,00
630	63003	Dotacja na realizację projektu "Utworzenie szlaków konnych"		1885,00
801	80195	Dotacja na realizację projektu "Wakacyjna Akademia Przedsiębiorczości"		3000,00
851	85153	Dotacja na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii		2000,00
851	85154	Dotacja na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		2000,00
854	85415	Dotacja do stypendium "Dyplom z marzeń"		5000,00
926	92605	Dotacja na upowszechnianie sportu		40000,00
Ogółem			181000,00	484090,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXV/153/2013 z 17 grudnia 2013 r.

Budżet na 2014 rok - plan wydatków majątkowych

Symbol	Nazwa	Plan 2014
Wydatki razem		3048982,53
Zadania własne gminy		3048982,53
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	482585,00
	Zabezpieczenie wkładu własnego realizacji projektu "Międzygminny system wodno-ściekowy" - wniesienie udziału do spółki komunalnej Miasto Puławy	447585,00
	Wydatki związane z przebudową wodociągu w Kotlinach	35000,00
Dział 600	Transport i łączność	380000,00
	Budowa dróg gminnych w Cezarynie - II etap, w Osinach i w Żyrzynie	180000,00
	Dotacja dla powiatu na budowę chodnika przy ul. Tysiąclecia w Żyrzynie	50000,00
	Dotacja dla powiatu na modernizację drogi powiatowej Nr 1520L w Osinach i	100000,00
	Dotacja dla powiatu na modernizację drogi powiatowej Nr 1519 L w Kotlinach	50000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	80000,00
	Modernizacja budynku SPZOZ	80000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1280584,00
	Budowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Żyrzynie (finansowanie z budżetu gminy)	1137904,00
	Budowa boiska sportowego w miejscowości Skrudki	92800,00
	Budowa boiska sportowego w miejscowości Skrudki	49880,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825813,53
	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Bałtowie	25000,00
	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Bałtowie	30116,91
	Adaptacja dworku w Kośminie na Centrum Społeczno-Kulturalne i Promocji	308106,00
	Remont i przebudowa Amfiteatru leśnego oraz budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Żyrzynie	151969,00
	Adaptacja dworku w Kośminie na Centrum Społeczno-Kulturalne i Promocji	163077,22
	Remont i przebudowa Amfiteatru leśnego oraz budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Żyrzynie	81339,40
	Dotacja dla instytucji kultury na realizację Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet "Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek"	66205,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXV/153/2013 z 17 grudnia 2013 r.

Budżet na 2014 rok - wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu	Okres realizacji	Wysokość wydatków w roku 2014
Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013 Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa Zadanie "Budowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Żyrzynie"	Urząd Gminy	2010-2019	1137904,00 w tym: 1137904,00 - środki własne
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt systemowy "Nowe kwalifikacje - szansą umożliwiającą integrację zawodową i społeczną w Gminie Żyrzyn" Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywności integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	10000,00 w tym: 10000,00 - płatność ze środków własnych
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt systemowy "Edukacja Malucha" Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Przedszkole im. Misia Uszatka w Żyrzynie	2012-2014	389325,25 w tym: 389325,25 - płatność ze środków Unii Europejskiej i budżetu krajowego, dodatkowo: 49000,00 - wkład własny rzeczowy w postaci udostępnienia sal
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt systemowy "Od wiedzy do kompetencji" Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy	2013-2014	206718,20 w tym: 206718,20 - płatność ze środków Unii Europejskiej i budżetu krajowego, dodatkowo: 31480,00 - wkład własny rzeczowy w postaci udostępnienia sal
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Projekt "Gmina Żyrzyn - Gminą równego dostępu do Internetu" Oś priorytetowa VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu	Urząd Gminy	2013-2014	147094,80 w tym: 140010,00 - płatność ze środków Unii Europejskiej i budżetu krajowego, 7084,80 - płatność ze środków własnych

cyfrowemu - elnclusion			
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Projekt "Gmina Żyrzyn - Gminą równego dostępu do Internetu" (Etap II) Oś priorytetowa VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion	Urząd Gminy	2013-2014	400030,40 w tym: 395602,40 - płatność ze środków Unii Europejskiej i budżetu krajowego, 4428,00 - płatność ze środków własnych
Program PROW 2007-2013 Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Adaptacja dworku w Kośminie na Centrum Społeczno-Kulturalne i Promocji	Urząd Gminy	2013-2014	471183,22 w tym: 308106,00 - płatność ze środków Unii Europejskiej, 163077,22 - płatność ze środków własnych
Program PROW 2007-2013 Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Remont i przebudowa Amfiteatru leśnego oraz budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Żyrzynie	Urząd Gminy	2013-2014	233308,40 w tym: 151969,00 - płatność ze środków Unii Europejskiej, 81.339,40 - płatność ze środków własnych
Program PROW 2007-2013 Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Budowa boiska sportowego w miejscowości Skrudki	Urząd Gminy	2014	142680,00 w tym: 92800,00 - płatność ze środków Unii Europejskiej, 49880,00 - płatność ze środków własnych
Program PROW 2007-2013 Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Bałtowie	Urząd Gminy	2014	55116,91 w tym: 30116,91 - płatność ze środków Unii Europejskiej, 25000,00 - płatność ze środków własnych
Program PROW 2007-2013 Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Kultywowanie tradycji lokalnych i zwyczajów poprzez wyposażenie w stroje ludowe dziecięcego zespołu tanecznego oraz przeprowadzenie warsztatów i wizyt studyjnych promujących lokalne zawody i obrzędy	Urząd Gminy	2014	59460,00 w tym: 39568,00 - płatność ze środków Unii Europejskiej, 19892,00 - płatność ze środków własnych
Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Działanie 2.4 Marketing gospodarczy Zadanie "Marka lokalna i innowacyjność podstawą rozwoju gospodarczego gminy Żyrzyn"	Urząd Gminy	2014	360574,53 w tym: 306488,35 - płatność ze środków Unii Europejskiej i budżetu krajowego, 54086,18 - płatność ze środków własnych
Razem			3613395,71 w tym: 2060704,11 - płatność

**ze środków Unii
Europejskiej i budżetu
krajowego,
1552691,60 - płatność
ze środków własnych,
dodatkowo: 80480,00 -
wkład własny rzeczowy
w postaci
udostępnienia sal**

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXV/153/2013 z 17 grudnia 2013 r.

Budżet na 2014 rok - plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych oświatowych

Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa	Przychody	Wydatki
Gminne Przedszkole w Żyrzynie	801/80104	152000,00	152000,00
Szkoła Podstawowa w Żyrzynie	801/80101	146000,00	146000,00
Ogółem		298000,00	298000,00