

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/260/2013
Rady Gminy i Miasta Szadek
z dnia 19.12.2013 r.

Przychody i rozchody na rok 2014

Paragraf	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Kredyt bankowy	759 947,41	0,00
992	Spłaty kredytów	0,00	352 409,00
992	Spłaty pożyczek	0,00	31 961,00
	Razem	759 947,41	384 370,00

**Plan związany z realizacją zadań programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2014**

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na 2014 rok

1/ Dochody

90 000,00

w tym:

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych

90 000,00

2/ Wydatki

80 000,00

wydatki bieżące

80 000,00

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia składki
od nich naliczane

32 500,00

- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek

47 500,00

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki

10 000,00

wydatki bieżące

10 000,00

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane

5 000,00

- wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek

5 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami na rok 2014

symbol		z tego:										Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdz.	§	4	5	6	Wydatki bieżące			10	11	12	13	
						Wydatki ogółem	Wydatki jednostek budżetowych						Świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:					
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	Ogółem	z tego	w tym:	
750	75011	2010	99 803,00	99 803,00	99 803,00	94 101,00	5 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	6310	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	2 163 749,00	2 163 749,00	2 163 749,00	84 671,58	10 240,89	2 068 836,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	5 707,00	5 707,00	5 707,00	0,00	5 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		2276181,00	2276181,00	2272181,00	178772,58	24571,89	2068.836,53	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe na rok 2014	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
1	750	75011	6060	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności	4 000,00	Urząd Gminy i Miasta Szadek
2	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu dla UGiM	20 000,00	Urząd Gminy i Miasta Szadek
3	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Łobudzie	7 947,78	Urząd Gminy i Miasta Szadek
4	851	85111	6300	Dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Samodzielnego publicznego Zespołu Opieki zdrowotnej w Zduńskiej Woli (pomoc finansowa)	20.000,00	Urząd Gminy i Miasta Szadek
5	926	92695	6057	Modernizacja stadionu sportowego w miejscowości Szadek	25 000,00	Urząd Gminy i Miasta Szadek
6	926	92695	6059	Modernizacja stadionu sportowego w miejscowości Szadek	37 680,00	Urząd Gminy i Miasta Szadek
7	700	70095	6057	Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Szadek	842 398,22	Urząd Gminy i Miasta Szadek
8	700	70095	6059	Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Szadek	553 695,30	Urząd Gminy i Miasta Szadek
9	700	70095	6050	Odnowa centrum miejscowości Szadek poprzez rewitalizację placu rynkowego oraz usytuowanie elementów małej architektury	10 000,00	Urząd Gminy i Miasta Szadek
10	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziadkowie	8 884,30	Urząd Gminy i Miasta Szadek
11	921	92109	6060	Zakup gruntów pod budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Łobudzka	7 922,47	Urząd Gminy i Miasta Szadek
12	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lichawa	8 150,27	Urząd Gminy i Miasta Szadek
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karczówek	5 000,00	Urząd Gminy i Miasta Szadek
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przatów	5 000,00	Urząd Gminy i Miasta Szadek
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szadkowiec - Ogrodzim	5 000,00	Urząd Gminy i Miasta Szadek
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prusinowice-Parcela (położenie dywanika asfaltowego)	7 000,00	Urząd Gminy i Miasta Szadek
17	851	85195	6050	naprawa instalacji elektrycznej w budynku SP ZOZ w Szadku	5 000,00	Urząd Gminy i Miasta Szadek
Razem					1 572 678,34	

**Zestawienie przydziału środków na rok 2014 dla jednostek pomocniczych
z terenu Gminy i Miasta Szadek - (Fundusz Sołecki)**

Lp	Sołectwo	Ogółem kwota	Klasyfikacja			Kwota wydatków
			Dział	Rozdział	§	
1.	Antonin	6 074,74	600	60016	4210	3 037,00
					4300	3 037,74
2.	Boczki	11 693,87	921	92109	4210	3 508,00
					4300	8 185,87
3.	Borki Prusinowskie	7 694,67	754	75412	4210	7 694,67
4.	Choszczewo	11 263,57	600	60016	4210	3 000,00
					4300	3 000,00
					754	2 000,00
			921	92109	4210	3 263,57
5.	Dziadkowice	8 884,30	921	92109	6050	8 884,30
6.	Górna Wola	7 492,17	600	60016	4300	2 492,17
					921	5 000,00
7.	Góry Prusinowskie	7 340,31	600	60016	4300	7 340,31
8.	Grzybów	9 719,58	600	60016	4300	9 719,58
9	Karczówek	9 137,42	600	60016	4300	9 137,42
10.	Kobyła Miejska	6 631,59	600	60016	4210	3 315,00
					4300	3 316,59
11.	Kotliny	9 972,69	754	75412	4210	7 972,69
					4300	2 000,00
12.	Krokocice	10 073,94	754	75412	4210	5 037,00
					4300	5 036,94
13.	Kromolin Stary	9 314,60	754	75412	4210	5 000,00
					4300	4 314,60
14.	Lichawa	8 150,27	921	92109	6050	8 150,27
15.	Łobudzice	7 947,78	754	75412	6060	7 947,78
16.	Piaski	8 302,14	600	60016	4300	4 151,00
					921	4 151,14
17.	Prusinowice	15 186,84	600	60016	4210	2 000,00
					6050	7 000,00
					700	3 000,00
					754	3 186,84
18.	Przatów	13 895,96	600	60016	4210	6 948,00

					4300	6 947,96
19.	Reduchów	7 644,04	600	60016	4300	7 644,04
20.	Rzepiszew	9 112,10	600	60016	4210	3 000,00
			754	75412	4300	4 512,10
					4210	1 600,00
21.	Sikucin	9 618,33	754	75412	4300	9 618,33
22.	Szadkowice	10 504,23	600	60016	4210	5 000,00
					4300	5 504,23
23.	Tarnówka	8 479,32	600	60016	4300	7 679,32
			754	75412	4210	800,00
24.	Wielka Wieś	12 048,23	600	60016	4210	6 024,00
					4300	6 024,23
25.	Wilamów	9 542,40	600	60016	4210	4 771,00
					4300	4 771,40
26.	Wola Krokocka	9 390,53	600	60016	4210	4 695,00
					4300	4 695,53
27.	Wola Łobudzka	7 922,47	921	92109	6060	7 922,47
Razem		253 038,09				253 038,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan funduszu sołeckiego
600	60016	4210	41 790,00
		4300	89 973,62
		6050	7 000,00
	Razem 60016		138 763,62
700	70095	4210	3 000,00
	Razem 70095		3 000,00
754	75412	4210	33 291,20
		4300	20 969,87
		6060	7 947,78
	Razem 75412		62 208,85
921	92109	4210	6 771,57
		4300	17 337,01
		6050	17 034,57
		6060	7 922,47
	Razem 92109		49 065,62
	Razem		253 038,09

**Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok
Zakład Gospodarki Komunalnej w Szadku – Dział 900, rozdział 90017**

Lp	Nazwa	Plan na 2014 rok
I	Stan środków obrotowych na początek roku	3 755,76
II	Przychody:	1 409 636,00
	w tym:	
	przychody własne	1 181 000,00
	dotacje z budżetu gminy i miasta	228 636,00
	z tego: Dotacja przedmiotowa na oczyszczalnię	228 636,00
	OGÓLEM:	1 413 391,76
III	Koszty:	1 410 406,00
IV	Planowany stan środków na koniec roku	2 985,76
	OGÓLEM:	1 413 391,76

**Dotacje udzielane w roku 2014 z budżetu Gminy i Miasta Szadek
dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600	60004	Dotacja celowa dla Miasta Zduńska Wola na realizację usług przewozu mieszkańców w ramach publicznego transportu zbiorowego (porozumienie między jst.)	0,00	0,00	13 000,00
600	60095	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli /Utrzymanie łącza telekomunikacyjnego do funkcjonowania systemu „Pojazd” - Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego/	0,00	0,00	23 000,00
801	80104	Urząd Miejski w Konstancynie Łódzkim (porozumienie jst.) Zadania z zakresie oświaty	0,00	0,00	6 400,00
801	80104	Urząd Gminy w Zduńskiej Woli (porozumienie jst.) Zadania w zakresie oświaty	0,00	0,00	7 500,00
851	85111	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego – RTG	0,00	0,00	20 000,00
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Szadku dotacja skalkulowana do 1m3 ścieków	0,00	228 636,00	0,00
921	92109	Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Szadku (dotacja dla Instytucji Kultury)	300 000,00	0,00	0,00
921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku (dotacja dla Instytucji Kultury)	200 000,00	0,00	0,00
Razem			500 000,00	228 636,00	69 900,00
Ogółem			798 536,00		

**Dotacje udzielane w roku 2014 z budżetu Gminy i Miasta Szadek
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe
801	80101	Społeczne Stowarzyszenie Oświatowe w Sikucinie „Nasza Szkoła” (prowadzenie Szkoły Podstawowej)	198 681,61	0,00	0,00
801	80103	Społeczne Stowarzyszenie Oświatowe w Sikucinie „Nasza Szkoła” (prowadzenie oddziału przedszkolnego)	28 666,38	0,00	0,00
801	80110	Społeczne Stowarzyszenie Oświatowe w Prusinowicach (prowadzenie Publicznego Gimnazjum)	434 364,66	0,00	0,00
926	92605	Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	50 000,00
Razem			661 712,65	0,00	50 000,00
Ogółem			711 712,65		

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2014**

Dział	rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00
Dochody				15 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00
Wydatki					15 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	15 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00
Ogółem				15 000,00	15 000,00

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na rok 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok
I. DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	410 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00
RAZEM				410 000,00
II. WYDATKI				
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych, tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.000,00 70 000,00 10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	330 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000,00 330 000,00
RAZEM				410 000,00

**Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2014**

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2014 rok		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	59,00	59,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,00	59,00	0,00
		0830	Wpływy z usług /wpływy za udostępnienie danych osobowych/	59,00	59,00	0,00
852			Pomoc społeczna	59,00	59,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00	19 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 000,00	19 000,00	0,00
Ogółem				19 059,00	19 059,00	0,00