

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/195/2014 Rady Gminy Ludwin z dnia 30 stycznia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:																	
			w tym:					w tym:												
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Lp	1																			
Formula	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2011	16 564 790,93	16 210 861,22	1 140 742,00	199,96	5 495 608,70	2 110 336,04	4 928 914,00	3 185 337,61	353 929,71	22 709,93										
Wykonanie 2012	19 015 710,65	16 185 913,58	1 248 512,00	10 277,47	4 825 942,79	2 383 640,44	5 169 782,00	3 630 416,30	2 829 797,07	25 530,00										
Plan 3 kw. 2013	18 046 156,45	17 905 415,71	1 597 267,00	9 000,00	6 171 275,00	2 580 000,00	5 335 101,00	3 767 471,05	140 740,74	25 450,00										
Wykonanie 2013	17 225 356,12	17 085 893,80	1 537 456,00	10 226,77	5 434 706,66	2 324 177,56	5 335 101,00	3 736 667,58	139 462,32	19 374,00										
2014	19 598 167,73	18 059 010,73	1 834 531,00	5 000,00	6 962 506,00	2 388 017,00	5 380 981,00	2 896 015,73	1 539 157,00	295 800,00										
2015	20 141 149,00	19 317 011,00	1 944 603,00	5 300,00	7 624 056,00	2 531 298,00	5 703 840,00	3 057 057,00	824 138,00	50 000,00										
2016	20 526 032,00	20 476 032,00	2 061 279,00	5 618,00	8 081 500,00	2 683 175,00	6 046 070,00	3 240 480,00	50 000,00	50 000,00										
2017 1)	21 315 073,00	21 295 073,00	2 143 730,00	5 843,00	8 404 760,00	2 790 503,00	6 287 913,00	3 370 100,00	20 000,00	20 000,00										
2018	21 953 925,00	21 933 925,00	2 208 042,00	6 018,00	8 656 903,00	2 874 218,00	6 476 550,00	3 471 202,00	20 000,00	20 000,00										
2019	22 392 604,00	22 372 604,00	2 252 203,00	6 138,00	8 830 041,00	2 931 702,00	6 606 081,00	3 540 626,00	20 000,00	20 000,00										
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:															
		Wydatki bieżące	w tym:														
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	z tytułu poręczeń i gwarancji	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego opłaty zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				Wydatki majątkowe				
									w tym:								
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					2.2					
Lp	2																
Formuła	[2.1] + [2.2]																
Wykonanie 2011	17 581 220,05		0,00	0,00						277 049,52	275 449,52	0,00	0,00	0,00			2 414 174,72
Wykonanie 2012	17 370 560,80		0,00	0,00						367 668,28	361 668,28	0,00	0,00	0,00			722 958,89
Plan 3 kw. 2013	19 735 629,43		0,00	0,00						339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00			2 348 608,04
Wykonanie 2013	18 694 845,65		0,00	0,00						282 124,60	282 124,60	0,00	0,00	0,00			2 180 590,14
2014	20 517 197,64		0,00	0,00						207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00			3 844 158,59
2015	18 921 568,00		0,00	0,00						170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00			2 248 528,95
2016	18 986 730,26		0,00	0,00						154 600,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00			2 146 961,26
2017 1)	19 512 732,00		0,00	0,00						134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00			2 336 168,00
2018	20 373 925,00		0,00	0,00						86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00			2 853 829,00
2019	20 721 701,83		0,00	0,00						40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			2 851 203,83
2020	0,00		0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1							
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	-1 016 429,12	3 463 121,41	0,00	0,00	769 381,10	0,00	2 693 740,31	1 016 429,12	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 645 149,85	3 194 051,29	0,00	0,00	1 294 051,29	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-1 689 472,98	3 329 915,98	0,00	0,00	832 087,10	832 087,10	2 475 357,00	857 385,88	22 471,88	0,00		
Wykonanie 2013	-1 469 489,53	3 282 720,79	0,00	0,00	844 891,91	612 103,26	2 425 357,00	857 385,88	22 471,88	0,00		
2014	-919 029,91	1 796 858,82	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 645 040,17	919 029,91	51 818,65	0,00		
2015	1 219 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 539 301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 802 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 670 902,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 152 641,00	1 152 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 016 781,11	3 994 309,23	2 652 376,00	2 652 376,00	0,00	0,00	22 471,88
Plan 3 kw. 2013	1 640 443,00	1 640 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 692 261,65	1 640 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 818,65
2014	877 828,91	877 828,91	625 357,00	625 357,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 219 581,00	1 219 581,00	774 138,00	774 138,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 539 301,74	1 539 301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 802 341,00	1 802 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 670 902,17	1 670 902,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1 + 14.1) - 14.2 - (2.1) - 12.1.2)
Wykonanie 2011	8 354 309,88	0,00	1 043 815,89	1 813 196,99
Wykonanie 2012	6 260 000,65	0,00	-461 688,33	832 362,96
Plan 3 kw. 2013	7 094 914,65	0,00	518 394,32	1 350 481,42
Wykonanie 2013	7 044 914,65	0,00	571 638,29	1 416 530,20
2014	7 812 125,91	0,00	1 385 971,68	1 485 971,68
2015	6 592 544,91	0,00	2 643 971,95	2 643 971,95
2016	5 053 243,17	0,00	3 636 263,00	3 636 263,00
2017 1)	3 250 902,17	0,00	4 118 509,00	4 118 509,00
2018	1 670 902,17	0,00	4 413 829,00	4 413 829,00
2019	0,00	0,00	4 502 106,00	4 502 106,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)$
Wykonanie 2011	8,62%	8,62%	0,00	8,62%	6,44%	0,00%	9,61	0,00%	9,7	9,71
Wykonanie 2012	22,91%	8,96%	0,00	8,96%	-2,29%	0,00%		0,00%		
Plan 3 kw. 2013	10,97%	10,97%	0,00	10,97%	3,01%	0,00%		0,00%		
Wykonanie 2013	11,16%	11,16%	0,00	11,16%	3,43%	0,00%		0,00%		
2014	5,54%	2,35%	0,00	2,35%	8,58%	2,39%		2,53%		
2015	6,90%	3,06%	0,00	3,06%	13,38%	3,10%		3,24%		
2016	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	17,96%	8,32%		8,46%		
2017 1)	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	19,42%	13,31%		13,31%		
2018	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	20,20%	16,92%		16,92%		
2019	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	20,19%	19,19%		19,19%		
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	19,94%		19,94%		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10	z tego:							
				11.1	11.2	11.3	11.3.1		11.3.2	11.4	11.5
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 788 629,28	2 095 400,72	2 292 333,55	154 893,41	2 137 440,14		2 071 838,01	57 163,38	285 173,33
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 605 967,86	2 390 955,07	584 421,67	332 125,30	252 296,37		138 214,76	411 155,67	173 588,46
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 826 968,08	2 495 551,56	2 258 557,06	750 670,58	1 507 886,48		1 333 689,50	329 846,54	685 072,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 748 827,28	2 496 795,35	2 031 966,74	641 236,49	1 390 730,25		1 265 269,43	297 114,86	618 205,85
2014	0,00	0,00	8 930 131,27	2 734 848,00	825 432,89	699 035,18	126 397,71		60 000,00	3 198 334,30	585 824,29
2015	1 219 581,00	1 219 581,00	8 935 131,27	2 734 848,00	150 858,09	150 858,09	0,00		0,00	2 248 528,95	0,00
2016	1 539 301,74	1 539 301,74	9 024 482,00	2 762 196,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 146 961,26	0,00
2017 1)	1 802 341,00	1 802 341,00	9 114 727,00	2 789 818,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 336 168,00	0,00
2018	1 580 000,00	1 580 000,00	9 297 022,00	2 817 717,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 853 829,00	0,00
2019	1 670 902,17	1 670 902,17	9 482 962,00	2 874 070,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 851 203,83	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Wyszczególnienie	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2011	283 343,01	263 879,12	263 879,12	0,00	0,00	301 220,79	0,00	0,00	0,00	0,00	263 879,12	0,00	263 879,12	
Wykonanie 2012	436 997,57	420 746,90	420 746,90	2 675 475,00	2 675 475,00	452 652,40	2 675 475,00	2 675 475,00	0,00	0,00	419 285,53	0,00	419 285,53	
Plan 3 kw. 2013	847 587,10	833 826,53	833 826,53	60 475,00	60 475,00	856 352,58	60 475,00	60 475,00	60 138,06	60 138,06	833 826,53	0,00	833 826,53	
Wykonanie 2013	759 857,41	748 179,93	748 179,93	60 138,06	60 138,06	766 984,18	60 138,06	60 138,06	60 138,06	60 138,06	748 179,93	0,00	748 179,93	
2014	489 488,73	462 993,65	462 993,65	1 052 357,00	625 357,00	479 035,18	625 357,00	625 357,00	625 357,00	625 357,00	462 993,65	0,00	462 993,65	
2015	150 858,09	150 858,09	150 858,09	774 138,00	774 138,00	150 858,09	774 138,00	774 138,00	774 138,00	774 138,00	150 858,09	0,00	150 858,09	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. program, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2011	2 071 838,01	1 237 463,57	1 237 462,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	137 615,54	78 363,76	72 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 333 999,80	660 832,00	660 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 288 622,94	660 495,06	660 495,06	628 127,88	628 127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 559 815,10	774 138,00	774 138,00	785 677,10	785 677,10	495 862,00	495 862,00	857 365,88	857 365,88	919 029,91	919 029,91	857 365,88
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych osiągniętych w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządowego terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	757 000,00		757 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 152 641,00	0,00	937,61	937,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 994 309,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 640 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 640 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	877 828,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	445 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 539 301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 802 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/195/2014
Rady Gminy Ludwin
z dnia 30 stycznia 2014r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 848 210,20	825 432,89	150 858,09	0,00	0,00	976 290,98
1.a	- wydatki bieżące				1 326 164,81	699 035,18	150 858,09	0,00	0,00	849 893,27
1.b	- wydatki majątkowe				4 522 045,39	126 397,71	0,00	0,00	0,00	126 397,71
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 316 529,85	545 432,89	150 858,09	0,00	0,00	696 290,98
1.1.1	- wydatki bieżące				986 164,81	479 035,18	150 858,09	0,00	0,00	629 893,27
1.1.1.1	Przedszkolandia - raj dla dziecka	Szkoła Podstawowa w Piasecznie	2013	2015	302 344,75	139 300,12	65 718,09	0,00	0,00	205 018,21
1.1.1.2	Przedszkole wesołych krasnali	Szkoła Podstawowa w Dratowie	2013	2015	399 808,00	173 239,00	85 140,00	0,00	0,00	258 379,00
1.1.1.3	Szkoła nowych umiejętności -	Szkoła Podstawowa w Piasecznie	2013	2014	220 841,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00
1.1.1.4	Transgraniczne współdziałanie na rzecz zapobiegania i leczenia ciężkich przypadków oparzeń na pograniczu polsko ukraińskim	Urząd Gminy w Ludwinie	2013	2014	63 171,06	42 996,06	0,00	0,00	0,00	42 996,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				330 365,04	66 397,71	0,00	0,00	0,00	66 397,71
1.1.2.1	Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III	Urząd Gminy w Ludwinie	2008	2014	324 385,89	65 616,91	0,00	0,00	0,00	65 616,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji	Urząd Gminy w Ludwinie	2011	2014	5 979,15	780,80	0,00	0,00	0,00	780,80
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 531 680,35	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				340 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Ludwin	Urząd Gminy w Ludwinie	2013	2014	340 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 191 680,35	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.1	Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin: Dratów, Dąbrowa, Dratów Kolonia - etap I uzbrojenie studzienek kanalizacyjnych -	Urząd Gminy w Ludwinie	2008	2014	4 191 680,35	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

1) Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. W dochodach bieżących założono wzrost do 6% w porównaniu do roku poprzedniego rozpoczynając od 2015 r. .
2. W wydatkach bieżących założono wzrost do 2 % w porównaniu do roku poprzedniego rozpoczynając od 2015 r. Wzrost dotyczy wszystkich wydatków bieżących.
3. Prognozę dochodów ze sprzedaży majątku ujęto w kwotach wynikających z przewidywanego planu sprzedaży w latach 2014-2019, natomiast środki na wydatki majątkowe wynikają z różnicy dochodów ogółem i wydatków ogółem po uwzględnieniu spłaty długu. Takie kwoty będzie można wykorzystać na zadanie inwestycyjne w latach 2015-2019.
4. Kredyty ujęto w poszczególnych latach w kwotach wynikających z zawartych umów z Bankami. A kwotę planowanego kredytu w 2014 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pożyczki i kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 r. ujęto do spłaty w 2015r., 2018 r. i 2019r. Spłaty rat zaciągniętych kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki przedstawiają się następująco:
 - a) 52.200,00 zł. z tyt. kredytu na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Zezulinie pobranego w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Lublinie.
Kredyt ten spłacony będzie w 36 ratach po 1.450,00 zł. do 28.12.2016 roku.
Wielkość kwot do spłaty w poszczególnych latach przedstawia się następująco:
 - w 2014 roku 12 rat na kwotę 17.400,00 zł.
 - w 2015 roku 12 rat na kwotę 17.400,00 zł.
 - w 2016 roku 12 rat na kwotę 17.400,00 zł.
 - b) 362.028,91 zł. z tyt. kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Cycowie Oddział w Ludwinie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2010 r .dotyczącego wydatków inwestycyjnych

Kredyt ten spłacany będzie w 3 ratach do 30.01.2015 r.

Wielkość kwot do spłaty w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- w 2014 roku 2 raty na kwotę 235.071,91 zł.,
- w 2015 roku 1 rata na kwotę 126.957,00 zł.

- c) 1.705.328,74 zł. z tytułu kredytu pobranego w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Lublinie z przeznaczeniem na realizację zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą „Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin: Dratów, Dąbrowa, Dratów Kolonia – etap I”.

Kredyt ten spłacany będzie w 9 ratach.

Wielkość kwot do spłaty w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- w 2015 roku 4 raty na kwotę 301.086,00 zł.,
- w 2016 roku 4 raty na kwotę 921.901,74 zł.,
- w 2017 roku 1 rata na kwotę 482.341,00 zł.

- d) 600.000,00 zł. z tytułu kredytu pobranego w 2011r w Banku Spółdzielczym w Cycowie, Oddział w Ludwinie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Kredyt ten spłacany będzie w 4 ratach w 2016 roku do 30.10.2016 r.

- e) 1.900.000,00 zł. z tytułu kredytu pobranego w 2012 r. w Banku Spółdzielczym w Cycowie, Oddział w Ludwinie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki

Kredyt ten spłacany będzie w 8 ratach.

Wielkość kwot do spłaty w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- w 2017 roku 4 raty na kwotę 950.000,00zł.,
- w 2018 roku 4 raty na kwotę 950.000,00 zł.

- f) 1.800.000,00 zł. z tytułu kredytu pobranego w 2013 r. w Banku Spółdzielczym, Oddział w Ludwinie z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu:

- w 2017 roku 4 raty na kwotę 370.000,00 zł.,
- w 2018 roku 4 raty na kwotę 130.000,00 zł.
- w 2019 roku 4 raty na kwotę 1.300.000,00 zł.

g) 625.357,00 zł. z tytułu pożyczki pobranej w Banku Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Lublinie na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą "Targowisko Ludwin- stworzenie miejsca do handlu lokalnego w Ludwinie".

Pożyczka spłacona będzie w 2014 r. ze środków uzyskanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Ponadto planuje się w 2014 roku pobranie:

1) pożyczki w kwocie 774.138,00 zł. i kredytu w kwocie 144.891,91 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej tj. "Budowa kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Piaseczno w miejscowości Kaniwola" i "Modernizacja budynku remizy z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Zezulinie Pierwszym". Pożyczka spłacona będzie w 2015 r. jednorazowo po otrzymaniu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, natomiast kredyt w kwocie 144.891,91 zł. spłacony będzie w 2018 r.

2) kredytu w kwocie 726.010,26 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki z planowaną spłatą:

- w 2018 roku na kwotę 355.108,09 zł.

- w 2019 roku na kwotę 370.902,17 zł.

5. Odsetki od zaciągniętych kredytów zostały ujęte w prognozie na podstawie informacji z banków, które udzieliły kredytów. Natomiast od planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki szacunkowo.

2) Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. W poz. 1.1.1.1 i 1.1.1.2 ujęto przedsięwzięcia, realizowane w 2013 roku z terminem zakończenia w 2015 r.
2. W poz. 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.3.1.1, 1.3.2.1 ujęto przedsięwzięcia, realizowane w 2013 roku z terminem zakończenia w 2014 r.

Przewodniczący Rady

Wojciech Szymański

Uchwała Nr XXVIII/196/2014
Rady Gminy Ludwin
z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 94, art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 19.598.167,73zł, z tego dochody bieżące w kwocie 18.059.010,73 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.539.157,00 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 1.983.147,00 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110.000,00 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 40.000,00 zł.
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 220.000,00zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 20.517.197,64 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 16.673.039,05 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 3.844.158,59 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.983.147,00zł.
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 66.397,71 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 90.000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 20.000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 40.000,00 zł.
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 220.000,00 zł.

§ 3

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 919.029,91zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku Nr 3.

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 1.796.858,82zł.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 877.828,91zł.
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku Nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 60.000,00 zł,
- 2) celową w kwocie 42.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

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

§ 7

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,
- 3) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

Określa się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 426.418,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 426.418,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 1.845.040,17 zł.

§ 10

Określa się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 290.432,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym, w kwocie 100.000,00zł

§ 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 200.000,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku Nr 3.

§ 13

Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 14

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

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady
Wojciech Szumański

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK.

plan roku 2014

Dochody razem	19 598 167,73
Część I Dochody bieżące	18 059 010,73
Dochody i dotacje na zadania własne	15 606 395,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	11 726,00
§ 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	4 211,00
<i>czynsz z dzierżawy nieruchomości rolnych</i>	1 788,00
<i>obwoły łowieckie</i>	2 423,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	7 515,00
<i>zwrot podatku VAT</i>	7 515,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 400,00
§ 0830 Wpływy z usług	440 000,00
<i>opłaty za wodę</i>	440 000,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	7 400,00
<i>zwrot podatku VAT</i>	7 400,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	48 539,00
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00
<i>użytkowanie wieczyste gruntów</i>	30 000,00
§ 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	17 539,00
<i>czynsz za wynajem lokali</i>	13 539,00
<i>wynajem remizy OSP</i>	4 000,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	1 200,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 653 037,00
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 834 531,00
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
§ 0310 Podatek od nieruchomości	2 388 017,00
<i>od osób fizycznych</i>	1 560 000,00
<i>od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	828 017,00
§ 0320 Podatek rolny	501 100,00
<i>od osób fizycznych</i>	480 000,00
<i>od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	21 100,00
§ 0330 Podatek leśny	52 836,00
<i>od osób fizycznych</i>	18 900,00
<i>od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	33 936,00
§ 0340 Podatek od środków transportowych	51 700,00
<i>od osób fizycznych</i>	48 000,00
<i>od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 700,00

§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych</i>	2 000,00
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych <i>od osób fizycznych</i> <i>od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	175 000,00 160 000,00 15 000,00
§ 0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 330 000,00
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	141 000,00
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 853,00
Dział 758	Różne rozliczenia	5 392 981,00
§ 0920	Pozostałe odsetki <i>odsetki od środków finansowych gromadzonych na rach.bankowych</i>	12 000,00 12 000,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>część oświatowa</i> <i>część wyrównawcza</i>	5 380 981,00 4 589 213,00 791 768,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	21 402,00
§ 0830	Wpływy z usług	20 000,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	127,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 275,00
Dział 852	Pomoc społeczna	433 610,00
§ 0830	Wpływy z usług	10 000,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	110,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393 400,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	575 500,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
§ 0830	Wpływy z usług <i>opłaty za nieczystości płynne</i>	260 000,00 260 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest</i>	50 000,00 50 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	20 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	20 000,00
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		1 983 147,00
Dział 750	Administracja publiczna	63 517,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 517,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 330,00

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 330,00
Dział 752	Obrona narodowa	800,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 917 500,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 917 500,00
Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5ust.1pkt2)		469 468,73
Dział 851	Ochrona zdrowia	33 429,61
§ 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	33 429,61
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	436 039,12
§ 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	429 564,04
	<i>Przedszkolandia -raj dla dziecka - Szkoła Podstawowa w Piasecznie</i>	139 300,12
	<i>Przedszkole wesołych krasnali- Szkoła Podstawowa w Dratowie</i>	173 239,00
	<i>Szkoła nowych umiejętności - Szkoła Podstawowa w Piasecznie</i>	117 024,92
§ 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	6 475,08
	<i>Szkoła nowych umiejętności - Szkoła Podstawowa w Piasecznie</i>	6 475,08
Część II Dochody majątkowe		1 539 157,00
Dochody ze sprzedaży majątku		295 800,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	295 800,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	295 800,00
Dotacje i środki na zadania własne		191 000,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 000,00
	<i>wpłaty ludności za przyłącza indywidualne - Organizacja gospodarki ściekowej Dratów, Dąbrowa, Dratów Kolonia</i>	10 000,00
	<i>wpłaty ludności za przyłącza indywidualne wodociągu - Zezulin Pierwszy i Kocia Góra</i>	21 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	160 000,00
§ 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
	<i>dotacja na budowę boiska sportowego w Ludwinie</i>	160 000,00
Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5ust.1pkt2)		1 052 357,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	427 000,00
§ 6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	427 000,00

wpłaty właścicieli posesji na przyłącza indywidualne - kanalizacji nad
jeziorem Piaseczno

427 000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

625 357,00

§ 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

625 357,00

*Refundacja kosztów kwalifikowalnych - Targowisko Ludwin stworzenie
miejsca do handlu lokalnego w Ludwinie*

625 357,00

Przewodniczący Rady

Wojciech Szumański

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 R.

plan roku 2014

Wydatki razem	20 517 197,64
Wydatki bieżące	16 673 039,05
wynagrodzenia i składki	8 930 131,27
wydatki na realizację zadań statutowych	4 473 832,38
dotacje	418 385,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 643 190,40
obsługa długu	207 500,00
Wydatki majątkowe	3 844 158,59
inwestycje J.S.T.	2 758 034,30
dotacje na inwestycje	585 824,29
zakupy inwestycyjne	500 300,00
Wydatki na zadania własne	16 429 583,45
Wydatki bieżące	14 210 856,87
wynagrodzenia i składki	8 493 211,09
wydatki na realizację zadań statutowych	4 302 081,32
dotacje	418 385,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	789 679,46
obsługa długu	207 500,00
Wydatki majątkowe	2 218 726,58
inwestycje J.S.T.	1 199 000,00
dotacje na inwestycje	519 426,58
zakupy inwestycyjne	500 300,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	332 000,00
Wydatki bieżące	10 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
Wydatki majątkowe	322 000,00
inwestycje J.S.T.	322 000,00
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	322 000,00
Wydatki majątkowe	322 000,00
inwestycje J.S.T.	322 000,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze	10 000,00
Wydatki bieżące	10 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	278 926,00
Wydatki bieżące	265 926,00
wynagrodzenia i składki	69 626,00
wydatki na realizację zadań statutowych	194 800,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
Wydatki majątkowe	13 000,00
zakupy inwestycyjne	13 000,00

Rozdz.40002 Dostarczanie wody	278 926,00
Wydatki bieżące	265 926,00
wynagrodzenia i składki	69 626,00
wydatki na realizację zadań statutowych	194 800,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
Wydatki majątkowe	13 000,00
zakupy inwestycyjne	13 000,00
Dział 600 Transport i łączność	1 557 992,68
Wydatki bieżące	542 992,68
wynagrodzenia i składki	5 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	537 992,68
Wydatki majątkowe	1 015 000,00
inwestycje J.S.T.	160 000,00
dotacje na inwestycje	480 000,00
zakupy inwestycyjne	375 000,00
Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	471,96
Wydatki bieżące	471,96
wydatki na realizację zadań statutowych	471,96
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	621 085,00
Wydatki bieżące	41 085,00
wydatki na realizację zadań statutowych	41 085,00
Wydatki majątkowe	580 000,00
inwestycje J.S.T.	100 000,00
dotacje na inwestycje	480 000,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	921 435,72
Wydatki bieżące	501 435,72
wynagrodzenia i składki	5 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	496 435,72
Wydatki majątkowe	420 000,00
inwestycje J.S.T.	60 000,00
zakupy inwestycyjne	360 000,00
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	15 000,00
Wydatki majątkowe	15 000,00
zakupy inwestycyjne	15 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	45 380,00
Wydatki bieżące	45 380,00
wynagrodzenia i składki	14 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	31 380,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 380,00
Wydatki bieżące	35 380,00
wynagrodzenia i składki	14 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	21 380,00
Rozdz.70095 Pozostała działalność	10 000,00
Wydatki bieżące	10 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
Dział 710 Działalność usługowa	163 000,00
Wydatki bieżące	163 000,00
wydatki na realizację zadań statutowych	163 000,00
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	162 000,00

	Wydatki bieżące	162 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	162 000,00
Rozdz.71035 Cmentarze		1 000,00
	Wydatki bieżące	1 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00
Dział 720 Informatyka		2 500,00
	Wydatki bieżące	2 500,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 500,00
Rozdz.72095 Pozostała działalność		2 500,00
	Wydatki bieżące	2 500,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 500,00
Dział 750 Administracja publiczna		2 955 848,00
	Wydatki bieżące	2 921 548,00
	wynagrodzenia i składki	2 194 940,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	657 108,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 500,00
	Wydatki majątkowe	34 300,00
	inwestycje J.S.T.	7 000,00
	zakupy inwestycyjne	27 300,00
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		65 500,00
	Wydatki bieżące	65 500,00
	wynagrodzenia i składki	1 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 500,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 669 348,00
	Wydatki bieżące	2 635 048,00
	wynagrodzenia i składki	2 148 940,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	480 108,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	Wydatki majątkowe	34 300,00
	inwestycje J.S.T.	7 000,00
	zakupy inwestycyjne	27 300,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		32 000,00
	Wydatki bieżące	32 000,00
	wynagrodzenia i składki	10 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	22 000,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność		189 000,00
	Wydatki bieżące	189 000,00
	wynagrodzenia i składki	35 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	149 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		256 227,96
	Wydatki bieżące	251 727,96
	wynagrodzenia i składki	94 207,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	139 020,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00
	Wydatki majątkowe	4 500,00
	dotacje na inwestycje	4 500,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne		214 227,96

	Wydatki bieżące	209 727,96
	wynagrodzenia i składki	94 207,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	97 020,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00
	Wydatki majątkowe	4 500,00
	dotacje na inwestycje	4 500,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	42 000,00
	Wydatki bieżące	42 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	42 000,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	207 500,00
	Wydatki bieżące	207 500,00
	obsługa długu	207 500,00
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	207 500,00
	Wydatki bieżące	207 500,00
	obsługa długu	207 500,00
Dział 758	Różne rozliczenia	68 000,00
	Wydatki bieżące	68 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	68 000,00
Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
	Wydatki bieżące	8 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
	Wydatki bieżące	60 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	60 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 737 455,27
	Wydatki bieżące	6 713 455,27
	wynagrodzenia i składki	5 027 857,47
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 358 072,34
	dotacje	45 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 525,46
	Wydatki majątkowe	24 000,00
	zakupy inwestycyjne	24 000,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	3 982 903,72
	Wydatki bieżące	3 962 903,72
	wynagrodzenia i składki	3 241 646,27
	wydatki na realizację zadań statutowych	538 679,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 577,46
	Wydatki majątkowe	20 000,00
	zakupy inwestycyjne	20 000,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 409,55
	Wydatki bieżące	219 409,55
	wynagrodzenia i składki	186 823,20
	wydatki na realizację zadań statutowych	17 215,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 371,00
Rozdz.80104	Przedszkola	237 526,00
	Wydatki bieżące	237 526,00
	wynagrodzenia i składki	167 452,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	15 097,00

	dotacje	45 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 977,00
Rozdz.80110	Gimnazja	1 600 448,00
	Wydatki bieżące	1 596 448,00
	wynagrodzenia i składki	1 313 364,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	210 184,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 900,00
	Wydatki majątkowe	4 000,00
	zakupy inwestycyjne	4 000,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	455 000,00
	Wydatki bieżące	455 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	455 000,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 448,00
	Wydatki bieżące	34 448,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	34 448,00
Rozdz.80148	Stołówki szkolne	134 348,00
	Wydatki bieżące	134 348,00
	wynagrodzenia i składki	118 572,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	14 076,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	73 372,00
	Wydatki bieżące	73 372,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	73 372,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	110 000,00
	Wydatki bieżące	110 000,00
	wynagrodzenia i składki	40 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	56 000,00
	dotacje	14 000,00
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	Wydatki bieżące	20 000,00
	wynagrodzenia i składki	5 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
	dotacje	5 000,00
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
	Wydatki bieżące	90 000,00
	wynagrodzenia i składki	35 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	46 000,00
	dotacje	9 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 007 010,74
	Wydatki bieżące	1 007 010,74
	wynagrodzenia i składki	456 123,75
	wydatki na realizację zadań statutowych	157 686,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 200,00
Rozdz.85202	Domy Pomocy Społecznej	74 704,50
	Wydatki bieżące	74 704,50
	wydatki na realizację zadań statutowych	74 704,50
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	6 882,49
	Wydatki bieżące	6 882,49
	wydatki na realizację zadań statutowych	6 882,49

Rozdz.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	10 400,00
<i>Wydatki bieżące</i>	10 400,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	10 400,00
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	174 000,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	172 000,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	131 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	131 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	131 000,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	449 027,19
<i>Wydatki bieżące</i>	449 027,19
<i>wynagrodzenia i składki</i>	375 127,19
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	71 900,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 296,56
<i>Wydatki bieżące</i>	73 296,56
<i>wynagrodzenia i składki</i>	70 596,56
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 200,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	87 700,00
<i>Wydatki bieżące</i>	87 700,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	87 700,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	187 068,87
<i>Wydatki bieżące</i>	187 068,87
<i>wynagrodzenia i składki</i>	157 734,87
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	10 580,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 754,00
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	175 498,87
<i>Wydatki bieżące</i>	175 498,87
<i>wynagrodzenia i składki</i>	157 734,87
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	10 110,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 654,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	11 100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	11 100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 100,00
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	470,00
<i>Wydatki bieżące</i>	470,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	470,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 222 284,05
<i>Wydatki bieżące</i>	1 076 284,05
<i>wynagrodzenia i składki</i>	325 715,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	745 569,05
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	146 000,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	85 000,00
<i>zakupy inwestycyjne</i>	61 000,00
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	398 039,00

	Wydatki bieżące	349 039,00
	wynagrodzenia i składki	152 117,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	194 922,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	Wydatki majątkowe	49 000,00
	inwestycje J.S.T.	10 000,00
	zakupy inwestycyjne	39 000,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	211 196,64
	Wydatki bieżące	136 196,64
	wydatki na realizację zadań statutowych	136 196,64
	Wydatki majątkowe	75 000,00
	inwestycje J.S.T.	75 000,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	191 515,00
	Wydatki bieżące	191 515,00
	wynagrodzenia i składki	76 715,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	114 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00
	Wydatki bieżące	2 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00
	Wydatki majątkowe	22 000,00
	zakupy inwestycyjne	22 000,00
Rozdz.90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00
	Wydatki bieżące	2 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 650,41
	Wydatki bieżące	210 650,41
	wydatki na realizację zadań statutowych	210 650,41
Rozdz.90095	Pozostała działalność	184 883,00
	Wydatki bieżące	184 883,00
	wynagrodzenia i składki	96 883,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	85 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 950,30
	Wydatki bieżące	423 950,30
	wynagrodzenia i składki	29 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	80 565,30
	dotacje	314 385,00
	Wydatki majątkowe	200 000,00
	inwestycje J.S.T.	200 000,00
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232 565,30
	Wydatki bieżące	32 565,30
	wydatki na realizację zadań statutowych	32 565,30
	Wydatki majątkowe	200 000,00
	inwestycje J.S.T.	200 000,00
Rozdz.92116	Biblioteki	292 385,00
	Wydatki bieżące	292 385,00
	dotacje	292 385,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 000,00

	Wydatki bieżące	17 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00
	dotacje	12 000,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	82 000,00
	Wydatki bieżące	82 000,00
	wynagrodzenia i składki	29 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	43 000,00
	dotacje	10 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	674 439,58
	Wydatki bieżące	214 513,00
	wynagrodzenia i składki	79 007,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	89 806,00
	dotacje	45 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00
	Wydatki majątkowe	459 926,58
	inwestycje J.S.T.	425 000,00
	dotacje na inwestycje	34 926,58
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	620 239,58
	Wydatki bieżące	160 313,00
	wynagrodzenia i składki	79 007,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	80 606,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00
	Wydatki majątkowe	459 926,58
	inwestycje J.S.T.	425 000,00
	dotacje na inwestycje	34 926,58
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 200,00
	Wydatki bieżące	54 200,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	9 200,00
	dotacje	45 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami		1 983 147,00
	Wydatki bieżące	1 983 147,00
	wynagrodzenia i składki	129 976,06
	wydatki na realizację zadań statutowych	7 257,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 845 913,94
Dział 750	Administracja publiczna	63 517,00
	Wydatki bieżące	63 517,00
	wynagrodzenia i składki	57 060,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	6 457,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	63 517,00
	Wydatki bieżące	63 517,00
	wynagrodzenia i składki	57 060,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	6 457,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 330,00
	Wydatki bieżące	1 330,00
	wynagrodzenia i składki	1 330,00
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00
	Wydatki bieżące	1 330,00

	wynagrodzenia i składki	1 330,00
Dział 752 Obrona narodowa		800,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	800,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	800,00
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne		800,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	800,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	800,00
Dział 852 Pomoc społeczna		1 917 500,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 917 500,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	71 586,06
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 845 913,94
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 899 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 899 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	65 086,06
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 833 913,94
Rozdz.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		6 500,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 500,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	6 500,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność		12 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	12 000,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2)		2 038 069,48
	<i>Wydatki bieżące</i>	479 035,18
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	306 944,12
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	164 494,06
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 597,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 559 034,30
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 559 034,30
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		1 184 000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 184 000,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 184 000,00
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 184 000,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 184 000,00
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 184 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		42 996,06
	<i>Wydatki bieżące</i>	42 996,06
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	42 996,06
Rozdz.85195 Pozostała działalność		42 996,06
	<i>Wydatki bieżące</i>	42 996,06
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	42 996,06
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		436 039,12
	<i>Wydatki bieżące</i>	436 039,12
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	306 944,12
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	121 498,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 597,00
Rozdz.85395 Pozostała działalność		436 039,12

Wydatki bieżące	436 039,12
wynagrodzenia i składki	306 944,12
wydatki na realizację zadań statutowych	121 498,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 597,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 034,30
Wydatki majątkowe	375 034,30
inwestycje J.S.T.	375 034,30
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 034,30
Wydatki majątkowe	375 034,30
inwestycje J.S.T.	375 034,30
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	66 397,71
Wydatki majątkowe	66 397,71
dotacje na inwestycje	66 397,71
Dział 720 Informatyka	780,80
Wydatki majątkowe	780,80
dotacje na inwestycje	780,80
Rozdz.72095 Pozostała działalność	780,80
Wydatki majątkowe	780,80
dotacje na inwestycje	780,80
Dział 750 Administracja publiczna	65 616,91
Wydatki majątkowe	65 616,91
dotacje na inwestycje	65 616,91
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	65 616,91
Wydatki majątkowe	65 616,91
dotacje na inwestycje	65 616,91

Przewodniczący Rady

Wojciech Szymański

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/196/2014
Rady Gminy Ludwin
z dnia 30 stycznia 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

L.P.	PRZYCHODY	§	KWOTA
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	51.818,65
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	774.138,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	100.000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	870.902,17
<i>RAZEM PRZYCHODY</i>			<i>1.796.858,82</i>
	ROZCHODY	§	KWOTA
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	625.357,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	252.471,91
<i>RAZEM ROZCHODY</i>			<i>877.828,91</i>

Deficyt budżetu w kwocie 919.029,91 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki i kredytu długoterminowego

Przewodniczący Rady
Wojciech Szymański

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych					292 385,00	596 397,71
1.	600	60014	6300	Powiat Łęczyński - pomoc finansowa na realizację projektu pt. "Przebudowa drogi powiatowej - nr 1625 L i 2007 L Kaniwola"	-	480 000,00
2.	720	72095	6639	Samorząd Województwa Lubelskiego - wspólna realizacja projektu "Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji".	-	780,80
3	750	75020	6620	Powiat Łęczyński - wspólna realizacja projektu "Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informatycznego na Lubelszczyźnie. Etap III".	-	65 616,91
4	801	80104	2310	Gmina Łęczna i Gmina Spiczyn - zwrot dotacji z tytułu uczęszczania dzieci, będących mieszkańcami Gminy Ludwin do przedszkoli niepublicznych działających na terenie Gminy Łęczna i Gminy Spiczyn	-	45 000,00
5.	851	85154	2800	Gminna Biblioteka Publiczna w Ludwinie na realizację zadań w ramach kampanii "Postaw na rodzinę"	-	5 000,00
6.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Ludwinie - na realizację zadań biblioteki	292 385,00	-
II Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					-	115 426,58
1.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Ludwinie na dofinansowanie zakupu sprzętu - nożyc hydraulicznych dla ratowania życia i zdrowia osób uczestniczących w wypadkach	-	4 500,00
2.	851	85153	2360	Organizacja kolonii profilaktycznych w okresie wakacji w miejscach organizujących wypoczynek dzieci i młodzieży	-	5 000,00
3.	851	85154	2360	Organizacja kolonii profilaktycznych w okresie wakacji w miejscach organizujących wypoczynek dzieci i młodzieży	-	4 000,00
4.	921	92120	2720	Ochrona dziedzictwa historyczno-kulturowego poprzez renowację zabytkowej Figurki Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz Krzyża Procesyjnego	-	12 000,00
5.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację masowych imprez na terenie gminy celem pielęgnowania tradycji regionalnych i kultury ludowej	-	10 000,00
6.	926	92601	6190	Utworzenie placów zabaw - miejsc do wspólnego aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży	-	34 926,58
7.	926	92605	2360	1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie masowych imprez sportowych na terenie Gminy, uczestnictwo w wojewódzkich i powiatowych imprezach sportowych, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży szkolnej i szkoleń w zakresie wybranych dyscyplin sportowych oraz organizacja obozów sportowych. 2) Zapewnienie bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne	-	43 500,00
					-	1 500,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/196/2014
Rady Gminy Ludwin
z dnia 30 stycznia 2014 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2014 ROK

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Wysokość wydatków w 2014 roku
1	2	3	4	5
1.	Budowa stawu – Oczyszczalnia Ścieków w Ludwinie (zakup gruntów i dokumentacja)	010 01010	2014	20.000,00
2.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Zezulim Pierwszy, Kocia Góra	010 01010	2014	220.000,00
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Piaseczno w miejscowości Kaniwola	010 01010	2014	1.184.000,00
4.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zezulim	010 01010	2012	22.000,00
5.	Zakup sprężarki do SUW Piaseczno	400 40002	2014	13.000,00
6.	Wykonanie chodnika, utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Piaseczno (pomoc rzeczowa dla Powiatu Łęczyńskiego)	600 60014	2014	80.000,00
7.	Wykonanie chodnika, utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Ludwin (pomoc rzeczowa dla Powiatu Łęczyńskiego)	600 60014	2014	20.000,00
8.	Wykonanie chodnika, utwardzenie pobocza przy drodze gminnej w Kaniwoli (Fundusz Sołecki)	600 60016	2014	20.000,00
9.	Zakup maszyny do robót ziemnych	600 60016	2014	360.000,00
10.	Utwardzenie pobocza – przy drodze gminnej w miejscowości Rogóżno	600 60016	2014	40.000,00
11.	Zakup gruntów o powierzchni 0,30 ha w miejscowości Rozplucie Drugie na usytuowanie wieży telekomunikacyjnej z zawieszeniem anten	600 60053	2014	15.000,00
12.	Zakup systemu informacji przestrzennej do zarządzania miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	750 75023	2014	17.300,00

13.	Zakup systemu monitoringu i alarmu w budynku Urzędu Gminy	750 75023	2014	10.000,00
14.	Budowa zadaszania przy wejściu do USC i Urzędu	750 75023	2014	7.000,00
15.	Zakup pieca do kotłowni w Szkole Podstawowej w Dratowie	801 80101	2014	20.000,00
16.	Zakup kserokopiarki do Gimnazjum Publicznego w Ludwinie	801 80110	2014	4.000,00
17.	Zakup zaworu podciśnieniowego, sprzętarki oraz zestawów naprawczych do Oczyszczalni Ścieków w Kaniwoli	900 90001	2014	17.000,00
18.	Modernizacja układu pomiarowego na oczyszczalni ścieków w Ludwinie	900 90001	2014	10.000,00
19.	Zakup zaworu podciśnieniowego 1szt. do Oczyszczalni Ścieków w Ludwinie	900 90001	2014	7.000,00
20.	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Ludwinie	900 90001	2014	15.000,00
21.	Utworzenie punktów zbiórki odpadów na terenach działek rekreacyjnych 4 szt. (utwardzenie, ogrodzenie i oświetlenie terenu oraz monitoring)	900 90002	2014	75.000,00
22.	Zakup mulczera do pielęgnacji terenów zielonych	900 90004	2014	22.000,00
23.	Modernizacja budynku remizy z przeznaczeniem pomieszczeń na świetlicę wiejską – w Zezulinie Pierwszym	921 92109	2014	375.034,30
24.	Rozbudowa Centrum Kultury w Ludwinie – opracowanie dokumentacji i prace przygotowawcze	921 92109	2014	200.000,00
25.	Przebudowa pomieszczeń hali sportowej celem przeniesienia archiwum Urzędu Gminy	926 92601	2014	25.000,00
26.	Wykonanie boiska sportowego w Ludwinie (obok targowiska)	926 92601	2014	400.000,00
	RAZEM			3.198.334,30

Przewodniczący Rady

Wojciech Szymanski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVIII/196/2014
Rady Gminy Ludwin
z dnia 30 stycznia 2014 r.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa programu jego cel i zadanie	Dział, rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w 2014 r.	
						Ogółem	w tym z budżetu UE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				922.993,75	436.039,12	429.564,04
	a) Przedszkolandia – raj dla dziecka	853 85395	Szkoła Podstawowa w Piasecznie	2013-2015	302.344,75	139.300,12	139.300,12
	b) Przedszkole wesołych krasnali	853 85395	Szkoła Podstawowa w Dratowie	2013-2015	399.808,00	173.239,00	173.239,00
	c) Szkoła nowych umiejętności	853 85395	Szkoła Podstawowa w Piasecznie	2013-2014	220.841,00	123.500,00	117.024,92
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				1.575.146,07	1.559.034,30	774.138,00
	a) Modernizacja budynku remizy z przeznaczeniem pomieszczeń na świetlicę wiejską w Zezulinie Pierwszym	921 92109	Urząd Gminy w Ludwinie	2014	391.146,07	375.034,30	86.000,00
	b) Budowa kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Piaseczno w miejscowości Kaniwola	010 01010	Urząd Gminy w Ludwinie	2014	1.184.000,00	1.184.000,00	688.138,00

3.	Program współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013					63.171,06	42.996,06	33.429,61
	a) Transgraniczne współdziałanie na rzecz zapobiegania i leczenia ciężkich przypadków oparzeń na pograniczu polsko ukraińskim	851 85195	Urząd Gminy w Ludwinie	2013 2014		63.171,06	42.996,06	33.429,61
Razem						2.561.310,88	2.038.069,48	1.237.131,65

Przewodniczący Rady
Wojciech Bzymański

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVIII/196/2014
Rady Gminy Ludwin
z dnia 30 stycznia 2014 r.

**Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w 2014 roku**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki w roku 2014
1.	Organizacja gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Ludwin, Gmina Ludwin: Dratów, Dąbrowa, Dratów Kolonia – etap I uzbrojenie studzienek kanalizacyjnych	010 01010	2008 2014	60.000,00
2.	Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III	750 75020	2008 2014	65.616,91
3.	Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji	720 72095	2011 2014	780,80
4.	Transgraniczne współdziałanie na rzecz zapobiegania i leczenia ciężkich przypadków oparzeń na pograniczu polsko ukraińskim	851 85195	2013 2014	42.996,06
5.	Przedszkolandia – raj dla dziecka	853 85395	2013 2015	139.300,12
6.	Przedszkole wesołych krasnali	853 85395	2013 2015	173.239,00
7.	Szkoła nowych umiejętności	853 85395	2013 2014	123.500,00
8.	Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ludwin	900 90002 90003	2013 2014	136.196,64 83.803,36
Ogółem		x	x	825.432,89

Przewodniczący Rady

Wojciech Szymański

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVIII/196/2014
Rady Gminy Ludwin
z dnia 30 stycznia 2014

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność
określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa źródła	Dochody 2014	Wydatki 2014
1	2	3	5	6
1.	801 80148	1. Usługi żywieniowe 1) Gimnazjum Publiczne w Ludwinie 2) Szkoła Podstawowa w Zezulinie 3) Szkoła Podstawowa w Dratowie 4) Szkoła Podstawowa w Piasecznie 5) Zespół Szkół NR 1 a) Szkoła Podstawowa w Ludwinie b) Przedszkole Publiczne w Ludwinie	379.318,00 200.980,00 44.170,00 44.704,00 35.000,00 54.464,00 32.464,00 22.000,00	379.318,00 200.980,00 44.170,00 44.704,00 35.000,00 54.464,00 32.464,00 22.000,00
2.	801 80110 80101	2. Dzierżawa wynajem lokali w budynkach szkolnych 1) Gimnazjum Publiczne w Ludwinie 2) Szkoła Podstawowa w Piasecznie 3) Zespół Szkół NR 1 Szkoła Podstawowa Ludwin	34.200,00 32.000,00 1.200,00 1.000,00	34.200,00 32.000,00 1.200,00 1.000,00
3.	801 80110 80101	3. Odsetki bankowe od środków na rachunku dochodów własnych 1) Gimnazjum Publiczne w Ludwinie 2) Szkoła Podstawowa w Zezulinie 3) Szkoła Podstawowa w Dratowie 4) Szkoła Podstawowa w Piasecznie 5) Zespół Szkół NR 1 Szkoła Podstawowa Ludwin	900,00 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00	900,00 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4.	801 80110	1. Wynajem samochodu marki „Lublin” przez Gimnazjum Publiczne w Ludwinie RAZEM	12.000,00	12.000,00
			426.418,00	426.418,00

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVIII/196/2014
Rady Gminy Ludwin
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota
1.	600	60016	Czarny Las	1. Remont dróg gminnych	9.418,27
2.	600	60016	Dąbrowa	1. Remont dróg gminnych	14.725,63
3.	600	60016	Dratów	1. Remont dróg gminnych	25.217,64
4.	600	60016	Dratów Kolonia	1. Remont dróg gminnych	10.921,51
5.	600 921	60016 92109	Grądy	1. Remont dróg gminnych 2. Remont świetlicy – zakup materiałów	10.835,96 3.000,00
6.	600	60016	Jagodno	1. Remont dróg gminnych	10.676,08
7.	600 600	60016 60016	Kaniwola	1. Remont dróg gminnych 2. Wykonanie chodnika, utwardzenie pobocza przy drodze gminnej	4.113,22 20.000,00
8.	600	60016	Kobyłki	1. Remont dróg gminnych	9.571,66
9.	600	60016	Kocia Góra	1. Remont dróg gminnych	11.443,04
10.	600 900	60016 90015	Krzceń	1. Remont dróg gminnych 2. Doświetlenie miejscowości	2.659,27 5.900,00
11.	600 900	60016 90015	Ludwin	1. Remont dróg gminnych 2. Doświetlenie miejscowości	16.363,97 1.000,00
12.	600	60016	Ludwin Kolonia	1. Remont dróg gminnych	19.695,53
13.	600 754	60016 75412	Piaseczno	1. Odtworzenie dróg gminnych 2. Remont budynku OSP – zakup materiałów budowlanych	10.000,00 2.976,96

14.	600	60016	Rogóżno	1. Remont dróg gminnych	12.424,75
15.	600 900	60016 90015	Rozpłucie Drugie	1. Remont dróg gminnych 2. Doświetlenie miejscowości	8.676,08 2.000,00
16.	600	60016	Rozpłucie Pierwsze	1. Remont dróg gminnych	10.246,59
17.	600	60016	Stary Radzic	1. Remont dróg gminnych	12.884,93
18.	600 754	60016 75412	Uciekajka	1. Remont dróg gminnych 2. Zakup materiałów budowlanych	6.044,22 5.000,00
19.	600 921	60016 92109	Zezulin Drugi	1. Remont dróg gminnych 2. Wyposażenie świetlicy	3.000,00 7.369,30
20.	600 900	60016 90015	Zezulin Nizszy	1. Remont dróg gminnych 2. Doświetlenie miejscowości	10.517,37 7.000,00
21.	600 900	60016 90015	Zezulin Pierwszy	1. Remont dróg gminnych 2. Doświetlenie miejscowości	12.000,00 4.750,41
RAZEM					290.432,39

Przewodniczący Rady

Wojciech Szymbański