

15. 11. 2013 r. *Lu*

Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Szczaniec  
z dnia .....

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2014**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-6, 8 i ust. 2, art. 214 pkt 1,3, art. 215, art. 217 ust. 1, 2 pkt 2, 3, art. 222 ust 1, 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, 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.) uchwała, co następuje;

**§ 1.1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 11 073 803 zł,**

w tym :

- a) dochody bieżące w kwocie 10 474 001 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 599 802 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 12 271 593 zł**

w tym :

**a) wydatki bieżące w kwocie 9 685 205 zł, w tym w szczególności:**

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 7 501 279 zł, z czego:
  - wynagrodzenia i składki od nich – 4 425 364 zł,
  - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 3 075 915 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące – 338 237 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 740 439 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie – 12 750 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu – 92 500 zł,

**b) wydatki majątkowe w kwocie 2 586 388 zł, w tym:**

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 586 388 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1 280 738 zł, w tym:
    - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 887 119 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 197 790 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:**

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 197 790 zł.

**2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2 132 272 zł, z następujących tytułów:**

- 1) przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 50 000 zł
- 2) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 853 119 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 629 153 zł,
- 4) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 600 000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **934 482 zł**, z następujących tytułów:
- 1) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 512 202 zł.
  - 2) udzielone pożyczki w kwocie 25 000 zł
  - 3) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 397 280 zł.
- zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań z budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 700 000 zł,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1 197 790 zł, w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 853 119 zł,

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **54 000 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **26 000 zł**.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie **930 874 zł**, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w wysokości 223 000 zł;
  - 2) dotacje celowe w wysokości 647 637 zł;
  - 3) dotacje przedmiotowe w wysokości 60 237 zł.
- zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 5 i nr 6**.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii  
zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

§ 9. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 398 502 zł i przeznacza na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Szczaniec do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700 000 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Udzielania w roku budżetowym z budżetu pożyczek do kwoty 25 000 zł

4. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 200 000 zł.
5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do ;
  - a. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
  - b. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2015 roku do łącznej kwoty 200 000 zł,
6. Dokonywania zmian:
  - a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu
  - b) w planie wydatków majątkowych w ramach działu
  - c) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą wydatków bieżących (zwiększenie lub zmniejszenie) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczaniec.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy

Ryszard Walkowiak

## UZASADNIENIE

Budżet Gminy Szczaniec na 2014 r. został opracowany na podstawie:

- wskaźników z Ministerstwa Finansów,
- planowanych dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
- planowanych dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
- na podstawie projektów planów finansowych złożonych przez jednostki budżetowe, zakład budżetowy oraz samorządowe instytucje kultury
- planowanych do złożenia i złożonych wniosków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
- do opracowania dochodów budżetu pod względem podatków i opłat lokalnych wzięto pod uwagę Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M.P. z 2013 r. poz. 814), Komunikat Prezesa GUS z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. (M.P. z 2013 r. poz. 828)

### I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy na 2014 r. zostały zaplanowane w wysokości 11 073 803 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 10 474 001 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 599 802 zł.

**Planowane dochody budżetu gminy na 2014 rok według źródeł ich powstania:**

#### **1) dochody majątkowe – 599 802 zł:**

- 87 600 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- 512 202 zł - dotacja celowa (refundacja) w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w ramach PROW na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczaniec (etap III)”

#### **2) dochody bieżące – 10 474 001 zł :**

- 2 685 292 zł - subwencja oświatowa
- 1 191 986 zł - subwencja wyrównawcza
- 1 554 860 zł - wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
- 1 066 285 zł - wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- 1 256 380 zł - udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- 1 277 660 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
- 435 246 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

- 61 500 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- 415 940 zł – wpływy z różnych usług
- 17 700 zł - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
- 22 900 zł – wpływy z pozostałych odsetek
- 4 000 zł – wpływy z opłaty skarbowej
- 41 000 zł - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkohol
- 398 502 zł - wpływy z innych lokalnych opłat
- 12 750 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
- 32 000 zł – wpływy z pozostałych dochodów i opłat

## II. WYDATKI

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 12 271 593 zł.

Składają się na nie:

**1) 9 685 205 zł - wydatki bieżące, w tym:**

1) wydatki jednostek budżetowych – 7 501 279 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich – 4 425 364 zł
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 3 075 915 zł

2) dotacje na zadania bieżące – 338 237 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 740 439 zł

4) wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie – 12 750 zł,

5) wydatki na obsługę długu – 92 500 zł.

**2) 2 586 388 zł - wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe to:

- 40 000 zł – wydatki związane z modernizacją rowów gminnych
- 500 000 zł – dotacja dla Starostwa Powiatowego Świebodzin na modernizację drogi powiatowej w Szcząncu
- 35 000 zł – remont budynku komunalnego
- 60 000 zł – wydatki inwestycyjne cmentarzy
- 52 275 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne związane z promocją gminy
- 4 199 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne związane z przystąpieniem gminy do programu „e-Urząd”
- 776 718 zł - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczaniec (IV etap)
- 200 000 zł – budowa PSZOK
- 369 950 zł – rewitalizacja zabytkowego parku w Szcząncu
- 50 000 zł – modernizacja oświetlenia,
- 88 438 zł – wydatki związane z dofinansowaniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych Szczanieckiego Ośrodka Kultury
- 409 808 zł – modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie w Szcząncu, Myszęcinie i Smardzewie

**W budżecie gminy na 2014 rok planuje się udzielenie dotacji w łącznej kwocie 930 874 zł:**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	celowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6

Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie		500 000,00	
750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego		4 199,00	
900	90017	Gminny Zakład Usług Komunalnych Szczaniec			60 237,00
921	92109	Szczaniecki Ośrodek Kultury	170 000,00	88 438,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczańcu	53 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01008	Bieżące utrzymanie sprawności technicznej urządzeń wodnych		5 000,00	
926	92605	Krzewienie kultury fizycznej i sportu		50 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>223 000,00</b>	<b>647 637,00</b>	<b>60 237,00</b>

Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami planuje się kwotę 1 277 660 zł, z tego:

1. 51 300 zł - wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu administracji publicznej,
2. 660 zł - wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej
3. 800 zł - wydatki związane z obroną narodową
4. 1 218 000 zł – wydatki w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
5. 6 900 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 131 552 zł:**

- 100 000 zł - wydatki związane z melioracjami wodnymi,
- 26 752 zł - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazanego do izb rolniczych
- 4 800 zł – zakup usług pozostałych

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 610 800 zł**

Wydatki związane z remontami i modernizacją dróg gminnych, opłatami związanymi z zajęciem pasa drogowego, bieżącym utrzymaniem dróg oraz modernizacją odcinka drogi gminnej w Szczańcu

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 259 653 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych, modernizacją, bieżącymi remontami, opłatami, wywozami nieczystości stałych i płynnych oraz podatkami.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 143 000 zł**

- 40 000 zł – opłaty związane z wydaniem decyzji lokacyjnych
- 103 000 zł - wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1 578 208 zł**

#### **Urzędy wojewódzkie – 51 300 zł:**

- 51 300 zł wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

#### **Rady gmin – 70 387 zł:**

- 70 387 zł - wydatki rady gminy oraz diety i delegacje sołtysów

#### **Urzędy gmin – 1 270 247 zł; w tym:**

- 1 051 504 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- 2 500 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 216 243 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych

#### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 135 275 zł:**

- 135 275 zł - wydatki związane z promocją gminy

#### **Pozostała działalność – 50 999 zł:**

- 46 800 zł – wydatki związane z pozostałą działalnością,
- 4 199 zł – realizacja programu e-Urząd

### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 660 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

### **Dział 752 OBRONA NARODOWA – 800 ZŁ**

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**– 80 120 zł**

- 77 820 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych
- 2 300 zł - wydatki związane z obroną cywilną.

### Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 107 500 zł

- 92 500 zł - zapłata odsetek od kredytów i pożyczek
- 15 000 zł – usługi związane z obsługą rachunków bankowych

### Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 80 000 zł

- 54 00 zł - rezerwa ogólna
- 26 000 zł – rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

### Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 3 950 410 zł

Gmina Szczaniec posiada następujące placówki oświatowe:

- Zespół Szkół w Szczaniecu; w skład którego wchodzi:
  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczaniecu
  - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Szczaniecu
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Smardzewie
- Gminne Przedszkole w Szczaniecu z oddziałem zamiejscowym w Smardzewie.

Wydatki w tym dziale to:

#### **Szkoły podstawowe – 2 455 765 zł:**

- 1 987 600 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 111 450 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 356 715 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych

#### **Przedszkola – 605 975 zł:**

- 465 150 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 27 439 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 113 386 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

#### **Gimnazja 409 673 zł:**

- 358 050 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 27 900 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 23 723 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

#### **Dowożenie uczniów do szkół – 172 290 zł:**

- 21 640 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 150 550 zł - wydatki związane z przewozem uczniów
- 100 zł – świadczenie na rzecz osób fizycznych

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 15 366 zł:**

Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli

#### **Stołówki szkolne – 246 641 zł:**

- 124 400 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 100 000 zł - zakup żywności
- 22 241 zł - pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem stołówki

#### **Pozostała działalność – 44 700 zł**

### Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 41 000 zł

- 41 000 zł wydatki w tym dziale związane są z zadaniami określonymi w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

### Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 1 848 491 zł

Wydatki w tym dziale to:

**Domy pomocy społecznej – 28 000 zł:**

- 28 000 zł - utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej - zadanie własne gminy

**Rodziny zastępcze – 19 000 zł:**

- 19 000 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 218 000 zł:**

- 1 151 460 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych

- 65 270 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 1 270 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 22 400 zł:**

- 22 400 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 109 400 zł:**

- 109 400 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Dodatki mieszkaniowe – 30 000 zł ( zadanie własne gminy):**

- 30 000 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Zasiłki stałe – 136 250 zł:**

- 136 250 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Ośrodki pomocy społecznej – 216 441 zł:**

- 182 750 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 33 691 zł – pozostałe wydatki

**Pozostała działalność – 69 000 zł:**

- 50 500 zł - świadczenia społeczne w zakresie dożywiania

- 18 500 zł – pozostałe wydatki

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**- 12 750 zł**

Wydatki związane z realizacją projektu prowadzonego przez:

- Urząd Gminy – „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III Gminy Szczaniec” w kwocie 12 750 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 20 000 zł**

Wydatki związane z dofinansowaniem wypłaty stypendiów szkolnych

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**- 2 470 633 zł**

Wydatki w tym dziale to:

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 167 878 zł:**

- 776 718 zł - wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczaniec

- 391 160 zł – wydatki związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej

**Gospodarka odpadami – 486 758 zł:**

- 286 758 zł - wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie

- 200 000 zł – budowa PSZOK

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 420 760 zł:**

- 19 200 zł –wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- 28 610 zł - wydatki pozostałe związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy

- 3 000 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 369 950 zł – rewitalizacja zabytkowego parku w Szczańcu
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 335 000 zł:**
- 285 000 zł - zakup energii i usług związanych z utrzymaniem oświetlenia ulic
- 50 000 zł – modernizacja oświetlenia
- Zakłady gospodarki komunalnej – 60 237 zł:**
- 60 237 zł – dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Szczańcu

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 442 508 zł**

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 389 508 zł:**
- 170 000 zł - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
- 51 270 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- 79 800 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- 88 438 zł – dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowej instytucji kultury
- Biblioteki – 53 000 zł:**
- 53 000 zł - dotacja podmiotowa dla bibliotek

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 493 508 zł**

- Obiekty sportowe – 421 808 zł:**
- 12 000 zł – zadania związane z utrzymaniem obiektów sportowych
- 409 808 zł – modernizacja infrastruktury sportowej w Szczańcu, Smardzewie i Myszęcinie
- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 71 700 zł :**
- 50 000 zł- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
- 11 500 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- 10 200 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

## **III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY**

Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 132 272,00</b>
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	50 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	853 119,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	629 153,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	600 000,00

<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>934 482,00</b>
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	512 202,00
Udzielone pożyczki i kredyty	991	25 000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	397 280,00

W 2014 roku planuje się:

- zaciągnąć pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 853 119 zł
- zaciągnąć kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 600 000 zł
- udzielić pożyczek w łącznej kwocie 25 000 zł dla Szczanieckiego Ośrodka Kultury na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- spłacić pożyczkę w zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 512 202 zł
- spłacić raty pożyczki w łącznej kwocie 170 400 zł zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
- spłacić raty kredytu inwestycyjnego w łącznej kwocie 226 880 zł zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze

**Załączniki do Uchwały Budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2014:**

1. Załącznik nr 1 - Dochody budżetu gminy na rok 2014
2. Załącznik nr 2 – Wydatki budżetu gminy na rok 2014
3. Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku
4. Załącznik nr 4 – Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
5. Załącznik nr 5 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
6. Załącznik nr 6 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
7. Załącznik nr 7 - Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na rok 2014
8. Załącznik nr 8 – Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

# Dochody budżetu gminy

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	4 500,00
	02095		Pozostała działalność	4 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	87 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Opłaty	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
750			Administracja publiczna	73 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 321 027,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 066 285,00
		0310	Podatek od nieruchomości	665 283,00
		0320	Podatek rolny	320 110,00
		0330	Podatek leśny	80 079,00
		0340	Podatek od środków transportowych	813,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 554 860,00
		0310	Podatek od nieruchomości	490 548,00
		0320	Podatek rolny	992 800,00

	0330	Podatek leśny	3 462,00
	0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	443 502,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	398 502,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 256 380,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 216 380,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
758		Różne rozliczenia	3 877 278,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 685 292,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 685 292,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 191 986,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 191 986,00
801		Oświata i wychowanie	321 346,00
80101		Szkoły podstawowe	9 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
80104		Przedszkola	212 346,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 346,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
352		Pomoc społeczna	1 519 800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 218 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 218 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000,00
85216		Zasiłki stałe	109 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00
85295		Pozostała działalność	43 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 750,00
	85395	Pozostała działalność	12 750,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 837,50
	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	1 912,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 942,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	769 942,00
	0830	Wpływy z usług	256 940,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	6208	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	512 202,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
<b>Razem:</b>			<b>11 073 803,00</b>





Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:	
					Wyniki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynaliki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na bieżącą obsługę	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu przewoźni i gwarantów	obsługa długu	Wynaliki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Szefy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 270 247,00	1 267 747,00	1 051 504,00	216 243,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wynaliki osobowe naliczone od wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 430,00	778 430,00	778 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 577,00	140 577,00	140 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 397,00	20 397,00	20 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Funduszy Europejskie Regionalny Obszar Nierozwojony	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostaw do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu publicznej sieci telekomunikacyjnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zobowiązania funduszy świadczeń społecznych	22 243,00	22 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 275,00	83 000,00	10 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 275,00	42 500,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wzrostki budżetowe	Z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:
						wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wpłaty na odroczone wydatki budżetowe	dotacje na wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podatki akcyzowe bułwów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775,00	0,00	0,00	0,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75055		Pozostała działalność	50 999,00	46 800,00	5 999,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Chemia laboratoryjna	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212			Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 120,00	71 120,00	15 150,00	65 970,00	0,00	65 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochrona przeciwpożarowa	77 820,00	68 820,00	15 150,00	63 670,00	0,00	63 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Część	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wpłaty i objęcie osób i udziałów niezależnie od zakreślenia w statucie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
					Wydanie bieżące	koszty jednostek budżetowych, niezaliczane	Wydania zrealizowane z realizacji ich składowych założeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na proponowane z udziałów budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	oskarga długu	Wpłaty miejscowe	inwestycje i zakreślenie inwestycyjne		W tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i biurowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych skierowanych w ruchliwej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych skierowanych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczki i fundusze świadczeń społecznych	109 315,00	109 315,00	109 315,00	0,00	109 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedzobola	605 975,00	605 975,00	605 975,00	485 150,00	113 346,00	0,00	27 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2600	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zobowiązań gmin i powiatów powstałych na dotychczasowe zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydania osobowe realizowane do wydatków	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	3 139,00	3 139,00	3 139,00	0,00	3 139,00	0,00	3 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 050,00	350 050,00	350 050,00	300 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 850,00	69 850,00	69 850,00	69 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetowym, o ile nie są objęte art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpływy z tytułu przewidywanego świadczenia	koszty obsługi drugiego stopnia	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem budżetowym, o ile nie są objęte art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie w całości lub części oraz wnieście do wyczerpania do środków budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w studiumyjnyj przekrojowej sieci telekomunikacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 986,00	19 986,00	19 986,00	0,00	19 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	409 673,00	409 673,00	409 673,00	358 050,00	23 723,00	0,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia naliczone do wynagrodzeń świadczonych w studiumyjnyj przekrojowej sieci	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 000,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 950,00	55 950,00	55 950,00	55 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 723,00	23 723,00	23 723,00	0,00	23 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Drożeźnie uczniów do szkół	172 250,00	172 250,00	172 180,00	21 640,00	180 540,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe naliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 110,00	11 110,00	11 110,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 368,00	15 368,00	15 368,00	0,00	15 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	7 606,00	7 606,00	7 606,00	0,00	7 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Scholarstwa pracownicze i innych świadczeń socjalnych	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stawkę szkolne i pracochłonne	246 641,00	246 641,00	246 641,00	124 400,00	122 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wydobitki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					6	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15			16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3110	Świadczenia społeczne	1 151 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 870,00	26 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 350,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i procesowego	16,07	16,07	0,00	0,00	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zwrotki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 400,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215		3110	Świadczenia społeczne	109 400,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Dotacje mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Zasługi stałe	136 250,00	136 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	136 250,00	136 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
86219			Dotacje pomocy społecznej	218 441,00	218 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 750,00	35 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 450,00	135 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotywowe wynagrodzenia roczne	12 090,00	12 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania budżetowe	Z tego:					Z tego:					Z tego:		
						Wydania budżetowe	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	składowania na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z budżetów jednostek budżetowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	268 758,00	268 758,00	0,00	268 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podjęte składowane majątkowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydobli inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50004			Urządzenie zieloni w miastach i gminach	420 750,00	420 750,00	47 810,00	19 200,00	28 810,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
		3020	Wydobli osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 950,00	369 950,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zlewnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Kopiey na szklany fundusz świadczeń socjalnych	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydobli inwestycyjne jednostek budżetowych	69 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 154,00	69 154,00	0,00	
		6055	Wydobli inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	
		6059	Wydobli inwestycyjne jednostek budżetowych	140 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 796,00	140 796,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	378 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		4265	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydobli inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	60 237,00	60 237,00	60 237,00	60 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacje budżetowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 237,00	60 237,00	60 237,00	60 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 508,00	354 070,00	131 070,00	51 270,00	79 800,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 436,00	88 436,00	13 436,00	0,00
92109			Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	269 508,00	301 070,00	131 070,00	51 270,00	79 800,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 436,00	88 436,00	13 436,00	0,00
2480			Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:							z tego:			
						wydatki i udziały budżetowych	wymagowania i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na cele bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie i utrzymanie obiektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba dłużna	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4.100	Zakup usług pocztowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>12 271 803,00</b>	<b>9 418 206,00</b>	<b>7 801 279,00</b>	<b>4 428 384,00</b>	<b>3 878 915,00</b>	<b>328 237,00</b>	<b>1 740 439,00</b>	<b>12 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 860,00</b>	<b>2 496 206,00</b>	<b>2 696 386,00</b>	<b>1 280 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Załącznik nr 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 132 272,00</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	50 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	853 119,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	629 153,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	600 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>934 482,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	512 202,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	25 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	397 280,00

**Dotacje udzielone w 2014 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	celowej	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60014	Starostwo Powiatowe Świebodzin		500 000,00	
750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego		4 199,00	
900	90017	Gminny Zakład Usług Komunalnych Szczaniec			60 237,00
921	92109	Szczaniecki Ośrodek Kultury	170 000,00	88 438,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczańcu	53 000,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
010	01008	Bieżące utrzymanie sprawności technicznej urządzeń wodnych		5 000,00	
926	92605	Krzewienie kultury fizycznej i sportu		50 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>223 000,00</b>	<b>647 637,00</b>	<b>60 237,00</b>

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**  
Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 300,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
752		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
	75212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00
852			Obrona narodowa	800,00
	85212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
852		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
	85213		Pomoc społeczna	1 224 900,00
852			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 218 000,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 218 000,00
852			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	6 900,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900,00
<b>Razem:</b>				<b>1 277 660,00</b>

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
Załącznik nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	51 300,00
			Urzędy wojewódzkie	51 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 986,07
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		751	75101	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			660,00
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00
			Obrona narodowa	800,00
			Pozostałe wydatki obronne	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00
			Pomoc społeczna	1 224 900,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 218 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 151 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 870,00
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,07
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodkach integracji społecznej	6 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 900,00
Razem:			1 277 660,00

## Przychody i koszty zakładu budżetowego na rok 2014

Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetami z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.	
		Ogółem	dotacje z budżetu	w tym :		Ogółem			w tym: wpłata do budżetu
				§ 265	w tym na inwestycje				
1 Gminny Zakład Usług Komunalnych w Szczańcu	2 24 800,00	3 457 000,00	4 60 237,00	5 60 237,00	6 0,00	7 457 000,00	9 24 800,00	10 X	
<b>Ogółem:</b>	<b>24 800,00</b>	<b>457 000,00</b>	<b>60 237,00</b>	<b>60 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 000,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>X</b>	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczaniu narkomanii na 2014 r.

Dochody				Wydatki			
plan	Klasyfikacja			Plan	Klasyfikacja		
	Dział	Rozdz.	§		Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8
41 000,00	756	75618	0480	12 000,00	851	85153	4170
				5 000,00			4300
				8 900,00	851	85154	4210
				15 000,00			4300
				100,00			4410
<b>41 000,00</b>				<b>41 000,00</b>			