

13.01.2014

Autopoprawka

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 11 007 601 zł,

w tym :

- a) dochody bieżące w kwocie 10 407 799 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 12 282 693 zł

w tym :

a) wydatki bieżące w kwocie 9 696 305 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 – 1 751 529 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 1 275 092 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 275 092 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2 209 574 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 706 455 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 1 275 092 zł,
 - 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 853 119 zł, w tym ma finansowanie planowanego deficytu do kwoty 675 092 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wiesława Sieńkowska

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 11 007 601 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 10 407 799 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 – 10 396 699 zł :

- 2 685 292 zł - subwencja oświatowa
- 1 191 986 zł - subwencja wyrównawcza
- 1 496 460 zł - wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
- 1 047 383 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
- 1 288 760 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 12 282 693 zł.

Składają się na nie:

1) 9 696 305 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 - 1 751 539 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 Szczańcu
- 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 Szczańcu
- 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 Szczańcu, Myszczynie 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 Świebodzińie		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 Szczañcu	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	
Ogółem			223 000,00	647 637,00	60 237,00

Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom odrębnymi ustawami planuje się kwotę 1 288 760 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
6. 11 100 zł – pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

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 ŁACZNOŚĆ – 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 Szczañcu; w skład którego wchodzi:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczañcu
 - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Szczañcu
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Smardzewie
- Gminne Przedszkole w Szczañcu 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 – 1 859 591 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

Zasilki 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

Zasilki 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 – 80 100 zł:

- 50 500 zł - świadczenia społeczne w zakresie dożywiania

- 11 100 zł - wypłata zasiłków dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

- 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
Przychody ogółem:		2 209 574,00
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	706 455,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	600 000,00
Rozchody ogółem:		934 482,00
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 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		Cmentarze	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	4 243 725,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 047 383,00
		0310	Podatek od nieruchomości	665 283,00
		0320	Podatek rolny	301 208,00
		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	1 496 460,00
		0310	Podatek od nieruchomości	490 548,00
		0320	Podatek rolny	934 400,00

	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
852		Pomoc społeczna	1 530 900,00
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	54 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 100,00
	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
Razem:			11 007 601,00

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	składająca na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pensji i emerytalnej	stosunek dług	Wydatki majątkowe	inwestycyjne		inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Różniczkowanie i inwestycje	131 552,00	91 552,00	86 552,00	0,00	86 552,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		
01008			Melioracje wodne	100 000,00	60 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		
	2030		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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		
	4300		Zakup usług pocztowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		
01030			Izby rekreacji	26 752,00	26 752,00	26 752,00	0,00	26 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2850		Wskazy gmin na rzecz lub rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 752,00	26 752,00	26 752,00	0,00	26 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095			Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pocztowych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	610 800,00	110 800,00	110 800,00	2 000,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnego na odfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	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		
60016			Drogi publiczne gminne	110 800,00	110 800,00	110 800,00	2 000,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	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		
	4270		Zakup usług remontowych	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		
	4300		Zakup usług pocztowych	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		
	4430		Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 653,00	224 653,00	224 653,00	0,00	224 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	259 653,00	221 653,00	221 653,00	0,00	221 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4290		Zakup energii	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		
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	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		
	4300		Zakup usług pocztowych	25 000,00	25 000,00	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		
	4430		Różne opłaty i składki	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		

Dzielnica	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydzielone majątkiem	z tego:		
					Wydzielone budżecie	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 środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa dłuża	Wydatki inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							8	7	8	9								10	11	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4450		Podatek od nieruchomości	134 640,00	134 640,00	0,00	134 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
70995			Pracownia działalności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4600			Kary i odszkodowania wyliczone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	143 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71035			Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Chemia	103 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	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			
750			Administracja publiczna	1 578 208,00	1 521 734,00	1 457 794,00	1 108 324,00	349 470,00	0,00	63 940,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
75011			Urzędy województwa	51 300,00	51 300,00	51 300,00	41 020,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 770,00	31 770,00	31 770,00	31 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	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			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,07	1 800,07	1 800,07	0,00	1 800,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	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			
4410			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700			Składki 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			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 367,00	70 367,00	8 947,00	0,00	8 947,00	0,00	61 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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			
4270			Zakup usług niematerialnych	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe					
					Wydanki bezpł.	z tego:			z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	15	16	17	18
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pocztowych	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	0,00		
		4410	Podróże 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	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych celownikami Korpusu służby cywilnej	247,00	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			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 270 247,00	1 270 247,00	1 267 747,00	1 051 504,00	216 243,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3023	Wydatki osobowe niezaliczone do 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	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 430,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	60 200,00	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 agencyjno-powiatowe	50 000,00	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	Świadczenia ubezpieczenia społeczne	140 577,00	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	Świadczenia na Funduszu Pracy	20 397,00	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	Wydatki na Funduszy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	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		
		4250	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zaradczych	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	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	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		
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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 stałej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	22 243,00	22 243,00	22 243,00	0,00	22 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4910	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych celownikami Korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	135 275,00	83 000,00	83 000,00	10 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 275,00	52 275,00	42 500,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	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	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Wskazania na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		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	9 775,00	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	34 000,00	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	8 500,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	50 895,00	46 800,00	46 800,00	5 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	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		
		6030	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75212	Obrota narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75212	Pozostałe wydatki obronne	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 120,00	80 120,00	80 120,00	15 150,00	55 970,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochronnicze służby pożarne	77 820,00	77 820,00	77 820,00	15 150,00	53 670,00	0,00	9 000,00	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	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wydania majątkowe	z tego:	
					Wydania budżetowych,	wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu dłużu	inwestycje i zakazy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie udziałów w spółkach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
																	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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	200,00	200,00	200,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zbrojowych	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	
		4300	Zakup usług porozumiewawczych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Obrota cywilna	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług porozumiewawczych	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	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	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	
		4700	Szyczenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	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	
757			Obrota dłużu publicznego	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obciążenie papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porozumiewawczych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odpisy od samorządowych rezerw i wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		756	Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75610	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	3 950 410,00	3 950 410,00	3 783 321,00	2 957 340,00	826 181,00	0,00	168 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Skłoby podstawowe	2 455 765,00	2 455 765,00	2 344 315,00	1 987 900,00	358 715,00	0,00	111 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydania osobowe realizowane do wynagrodzeń	111 450,00	111 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 400,00	1 524 400,00	1 524 400,00	1 524 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 600,00	119 600,00	119 600,00	119 600,00	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	298 200,00	298 200,00	298 200,00	298 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Wydobki bieżące	Wydobki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składowki od nich realizowane	Wydobki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności (granatni)	obsługa długu	Wydobki majątkowe	tworzące i tworzące inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz świadczenie do spółek prawa handlowego.
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	44 100,00	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	300,00	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 książek	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 pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	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 świadczonych w sieci publicznej	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 funduszy świadczeń socjalnych	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			Przebieżka	605 975,00	605 975,00	578 538,00	465 150,00	113 388,00	0,00	27 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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	Wydobki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Sypieniska różne	3 139,00	3 139,00	0,00	0,00	0,00	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	350 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie 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 budżetowe			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odługa długu	Wydatki inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		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 pozostałych	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażymie publicznej sieci telefonicznej	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	Podróże 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	19 886,00	19 886,00	19 886,00	0,00	19 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	408 873,00	408 873,00	381 773,00	358 050,00	23 723,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie 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			Dowzienie uczelni do szkół	172 290,00	172 290,00	172 190,00	21 840,00	150 550,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone 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	Dodatki wynagrodzenie 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	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	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	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 366,00	15 366,00	15 366,00	0,00	15 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 806,00	7 806,00	7 806,00	0,00	7 806,00	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	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
80145			Składki szkolne i przedszkolne	248 841,00	248 841,00	248 841,00	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	§	Nazwa	Plan	Wydatki bezcenne	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wpisanie do spłasko o wartości nominalnej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróżne służbowe krajowe	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
		4440	Opłaty na zleadowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 741,00	4 741,00	0,00	4 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80185		Przebiegi działalności	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	851			29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153			17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154			24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 859 591,00	1 859 591,00	370 881,00	248 020,00	122 861,00	0,00	1 488 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202			28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Darowizmy społecznej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204			19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróżne służbowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Świadczenia roczne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 218 000,00	1 218 000,00	65 540,00	65 270,00	1 270,00	0,00	1 151 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wyszegółowienie i składki od nich należące		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie z budżetu państwa jednostek samorządu terytorialnego;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wyszukiwanie i porównanie ofert	obciążenie długiem	Wydatki inwestycyjne	w tym:		zakup i odczytanie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							7	8												9	10
	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	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	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 różne	2 300,00	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	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	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	160,00	160,00	160,00	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	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 prokuratorskiego	16,07	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 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej; inne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 400,00	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			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 400,00	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			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 400,00	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	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			
			Dodatki mieszkalne	30 000,00	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	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			Zasiłki stałe	136 250,00	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	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			
85219			Cenności pomocy społecznej	216 441,00	216 441,00	216 441,00	0,00	0,00	33 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 450,00	135 450,00	135 450,00	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 wynagrodzenie różne	12 050,00	12 050,00	12 050,00	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	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	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	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	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	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 pozostałych	7 000,00	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			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	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	z tego:								z tego:			z tego:		
					Wyszuki bezzadanie	Wyszuki jednostek budżetowych,	wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań z budżetu państwa	Wyszuki z tytułu zadania budżetu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyszuki z tytułu poroczeń i gwarancji	ocena długu	Wyszuki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej (publicznej) sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 741,00	0,00	0,00	4 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skierowania pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pracownia działalności	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Przebiegale zadania w zakresie polityki społecznej	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Przebiegale działalności	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 837,50	10 837,50	0,00	0,00	10 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia leżosobowe	1 912,50	1 912,50	0,00	0,00	1 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjne opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 470 633,00	1 073 965,00	1 010 728,00	19 200,00	991 538,00	60 237,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 888,00	1 396 660,00	891 623,00	0,00
	90001		Gospodarka szkalowa i ochrona wód	1 167 878,00	381 160,00	381 160,00	0,00	381 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 718,00	560 827,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	334 860,00	334 860,00	0,00	0,00	334 860,00	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	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 891,00	0,00	0,00	0,00	
	90055		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 119,00	0,00	0,00	0,00	
	90059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 708,00	0,00	0,00	0,00	
	90062		Gospodarka odpadami	468 758,00	286 758,00	286 758,00	0,00	286 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:	
					Wydanki inwestycyjne	Wydanki na wydatki budżetowe	Wynagrodzenia i składowe od nich należące	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wysokość z tytułu porzeczności gwarancji	opłata długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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	Podróże służbowe krajowe	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	
90004		6050	Wydanki 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	200 000,00	0,00	0,00	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 760,00	50 610,00	47 810,00	19 200,00	28 610,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 950,00	300 796,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		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	Składki 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	Składki 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 bezrobotne	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 i 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 zdrowotnych	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	Opłaty na zakładowy 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	Wydanki 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	0,00	0,00	
		6058	Wydanki 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	
		6058	Wydanki 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	335 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		4260	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	Wydanki 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	50 000,00	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 przedmiotowa 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	
421			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	88 438,00	88 438,00	13 438,00	0,00
		92108	Dorogi i udróżki kultury, świetlice i kluby	369 506,00	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	88 438,00	88 438,00	13 438,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki 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	z tego:										Wydanki osiągnięte			z tego:	
					Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inne wydatki	Wydatki inwestycyjne	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i ogrojenie nieruchomości	
							wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych											15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Świadek na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 970,00	43 970,00		43 970,00	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	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	
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00		19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00	8 000,00	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	600,00	600,00		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 200,00	9 200,00		9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 438,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 438,00	0,00	0,00	0,00	
	92119		Biblioteki	53 000,00	53 000,00		53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja jednostkowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	53 000,00	53 000,00		53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
920			Kultura fizyczna	495 508,00	83 700,00		33 700,00	11 500,00	22 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 808,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	421 808,00	12 000,00		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 808,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 631,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 177,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 700,00	71 700,00		21 700,00	11 500,00	10 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2620		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań złączonych do realizacji sformułowanych	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	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	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00		11 200,00	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	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	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	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydania bieżące	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 środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 porozumiewanych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	12 282 693,00	9 696 305,00	7 501 279,00	4 425 364,00	3 075 915,00	338 237,00	1 751 539,00	12 780,00	0,00	92 500,00	2 586 388,00	2 586 388,00	1 280 738,00	0,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
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
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
752		75101	Urzędy naczelných 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
852			Obrona narodowa	800,00
		75212	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
			Pomoc społeczna	1 236 000,00
		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 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 900,00
		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
		85295	Pozostała działalność	11 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 100,00
Razem:				1 288 760,00

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
751	75101		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
752	75212		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
		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	1 236 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 218 000,00
			Świadczenia społeczne	1 151 460,00
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 151 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 870,00
		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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 900,00
85295		Pozostała działalność	11 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 100,00
Razem:			1 288 760,00