

UCHWAŁA NR XL/242/14
RADY GMINY SZCZANIEC

z dnia 23 stycznia 2014 r.

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 – 1 751 539 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 26000 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 Śniekowska

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	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 685 292,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 685 292,00
	75807	Cześć 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

Czołg	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń na rzecz osób fizycznych,	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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3,		z tytułu zakupu i objęcia aktywności i udziałów oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Różniczo i kwarczo	131 882,00	91 882,00	91 882,00	0,00	91 882,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
01008			Kolejność wodna	100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
2830			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym 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 pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
01030			Idy rekreacji	28 752,00	28 752,00	28 752,00	0,00	28 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2850			Wskazy gmin na prace lub roboty w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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		
01050			Posiadanie działalności	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 pozostałych	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		
800			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	500 000,00	0,00		
80014			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	500 000,00	0,00		
6300			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie 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	500 000,00	500 000,00	0,00		
80016			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 bieżące	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		
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 pozostałych	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	35 000,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	256 653,00	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	35 000,00	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		
4380			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	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		
4300			Zakup usług pozostałych	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	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		
			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		

Dotw. Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					z tego:		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych, dotacje, dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obroty dłużne	Wynagrodzenia majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	
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	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	
		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami 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	
76023			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	
		3020	Wydatki budżetowe niezwiązane dn wynagrodzeń	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	
		4010	Wynagrodzenia należne 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	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	80 200,00	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji-pracodawcy	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	
		4110	Składki na 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	
		4120	Składki na Fundusz 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	
		4140	Wpłaty na Państwowy 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	
		4170	Wynagrodzenia honorowe	1 500,00	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	
		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	
		4260	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	
		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	
		4280	Zakup usług zarobkowych	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchu sieci 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	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej 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	Podróż 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	
		4420	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	
		4440	Opłaty na celuldowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4610	Koszty posąpowania sądownego 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami 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	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	83 000,00	83 000,00	10 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 276,00	83 276,00	42 500,00	
		4170	Wynagrodzenia budżetowe	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wyciągi biżeczne	Wyciągi miejscowe	Innowacje i zabawy inwestycyjne	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13				14	15	16
		3		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	1 150,00	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	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	13 800,00	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
		4210	Zakup materiałów 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
		4290	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
		4370	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
		4380	Zakup usług zbliżonych	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	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			Chrona ogólna	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
		4310	Zakup materiałów 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 pozostałych	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	Podatki składowe 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	Szkolenia pracowników nabywanych 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			Obługa długu publicznego	107 500,00	107 500,00	15 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	107 500,00	107 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	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
8110			Dotacje od samorządowych papierów wartościowych lub zadaniowych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	82 500,00	82 500,00	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
758			Różne rodziczenia	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
75818			Rozne rodziczenia i dotacje	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			Różne	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
80101			Dotacje i wydatki	3 950 410,00	3 950 410,00	3 765 521,00	2 957 340,00	620 181,00	0,00	0,00	165 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe kwalifikowane do wynagrodzeń	2 485 785,00	2 485 785,00	2 344 315,00	1 987 095,00	356 715,00	0,00	0,00	111 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wydatki osobowe kwalifikowane do wynagrodzeń	1 524 400,00	1 524 400,00	1 524 400,00	1 024 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wynagrodzenia roczne	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	289 200,00	289 200,00	289 200,00	289 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cześć	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	skwadzania 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	chwała dkgu	Wycena majątkowa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań	wynagrodzenia i składowi od nich należące								wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań	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
					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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	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	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
		4280	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	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	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
		4320	Zakup usług porządkowych	42 000,00	42 000,00	0,00	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	0,00	0,00	1 100,00	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 sieci publicznej	700,00	700,00	0,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dodatkowe wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych	108 315,00	108 315,00	0,00	0,00	108 315,00	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	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
60104			Przebieżnia	609 979,00	609 979,00	578 836,00	465 150,00	113 316,00	0,00	27 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wydatki grun i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków grun lub powiatów powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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
		3290	Wydatki 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	390 090,00	390 090,00	330 090,00	550 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	10 000,00	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:				z tego:	
					Wydzielone środki budżetowe	Wydzielone środki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wyciągnięte z realizacji ich strukturalnych zadań	dotacje na zadania i świadczenia	kwoty na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porządku i gwarancji	składki doposażeniowe	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy finansowe	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na 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	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
		4280	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 zabudowlanych	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
		4390	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w szczególności w szczególności 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	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	18 898,00	18 898,00	18 898,00	0,00	18 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Gminność	409 873,00	409 873,00	381 773,00	388 050,00	23 723,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki realne niezaliczone do wynagrodzeń	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	Dotacje 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	55 850,00	55 850,00	55 850,00	55 850,00	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	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			Dowolność ustroju do zbl	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	0,00	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	Dotacje 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	Wynagrodzenie bezrobotnych	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 pocztowych	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	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 305,00	15 305,00	15 305,00	0,00	15 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	7 805,00	7 805,00	7 805,00	0,00	7 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składki pracowników niebędących członkami organizacji opłaty	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Składki szkolne i przedszkolne	248 641,00	248 641,00	248 641,00	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	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydzielone środki budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych w jednostce budżetowej,	wydatki świadczone z budżetu państwa na cele określone w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunku budżetowym,	wydatki świadczone z budżetu państwa na cele określone w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunku budżetowym,	wydatki świadczone z budżetu państwa na cele określone w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunku budżetowym,	wydatki świadczone z budżetu państwa na cele określone w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunku budżetowym,	wydatki świadczone z budżetu państwa na cele określone w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunku budżetowym,	wydatki świadczone z budżetu państwa na cele określone w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunku budżetowym,	wydatki świadczone z budżetu państwa na cele określone w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunku budżetowym,	Wysokość majątkowa	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	debiuty dłużne	Wysokość majątkowa	Inwestycyjne wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				4														
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 300,00	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	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	
			4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	
			4220	Zakup środków bytowych	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	
			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	
			4410	Podróże 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	
			4440	Opłaty na zakładowy 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	
	85195			Pozostałe działalności	44 700,00	44 700,00	44 700,00	500,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia budżetowe	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	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
			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	
	851			Ochrona zdrowia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	12 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85103	Zwalczanie narazant	17 000,00	17 000,00	17 000,00	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia budżetowe	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	
			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	
	85154			Przedsiębiorstwa ekshibycyjne	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	
			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	
			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	
			4410	Podróże służbowe krajowe	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	
	852			Pomoc społeczna	1 859 591,00	1 859 591,00	370 851,00	248 000,00	1 228 611,00	0,00	1 488 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85202	Domy pomocy 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	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
			86204	Rozdmy zapęszczony	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	
			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	
	86212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia w ubezpieczeniu emerytalnym i rentowym z ubezpieczenia społecznego	1 218 000,00	1 218 000,00	66 540,00	65 270,00	1 270,00	0,00	1 151 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wyczerpanie środków finansowych z tytułu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z tytułem zamówienia publicznego	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wypłaty na wypłaty z tytułu preencji i gwarancji	kosztorysowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					1 151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne		30 350,00	30 350,00	30 350,00	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		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy		180,00	180,00	180,00	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		1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotywy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16,07	16,07	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Skutki na ubezpieczenia zdrowotne odliczane za osoby pobierające niepełne świadczenia z pomocy społecznej, niekwalifikowane świadczenia oraz za osoby uczęszczające w zjazdach w celu umiędzynarodowienia		109 400,00	109 400,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Skutki na ubezpieczenia zdrowotne		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Zawisł i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Skutki na ubezpieczenia zdrowotne		136 250,00	136 250,00	136 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Dodatek mieszkaniowy		216 441,00	216 441,00	216 441,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 250,00	136 250,00	136 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne		216 441,00	216 441,00	216 441,00	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		136 450,00	136 450,00	136 450,00	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		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
		4170	Wynagrodzenia zasadnicze		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
		4220	Zakup usług remontowych		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych		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
		4300	Zakup usług pozostałych		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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		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
					7 000,00	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
					1 450,00	1 450,00	1 450,00	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:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Wydaje budżete	wydaje jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od rich mierzane	wydatki związane z finansowaniem zadań,	dotacje na 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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydaje majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i obsługa nieruchomości, wartościowych przedmiotów, sprzętu, pojazdów do użytku handlowego,	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					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
					6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					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
					3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80285				80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00	80 100,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					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
	803				12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 837,50	10 837,50	10 837,50	0,00	10 837,50	0,00	0,00	10 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 912,50	1 912,50	1 912,50	0,00	1 912,50	0,00	0,00	1 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900				2 470 633,00	2 470 633,00	1 010 726,00	18 200,00	991 525,00	50 237,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 868,00	891 403,00	0,00
					1 167 879,00	391 180,00	391 180,00	0,00	391 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 718,00	599 827,00	0,00
					20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					334 860,00	334 860,00	334 860,00	0,00	334 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					185 891,00	185 891,00	185 891,00	0,00	185 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 891,00	0,00	0,00
					443 119,00	443 119,00	443 119,00	0,00	443 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 119,00	443 119,00	0,00	0,00
					147 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 704,00	147 704,00	0,00	0,00
	9002				446 754,00	286 756,00	286 756,00	0,00	286 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					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

Dział	Funkcja	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:	
					Wydanie bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania z zakresu zadań funkcjonalnych wyodrębnionych budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje długoterminowe	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy 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
4300			Zakup usług pocztowych	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			Podróż 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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
9004			Utrzymanie zakładu w miastach i gminach	420 760,00	47 810,00	18 200,00	28 610,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 950,00	309 950,00	0,00
3020			Wydanie nakładowe nierezerwowane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	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	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
4120			Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bieżące	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	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	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
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki 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
6058			Wydatki 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			Wydatki 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
90016			Określenie ulc, placów i drog	335 000,00	285 000,00	0,00	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
4300			Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00	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	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	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	0,00	60 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650			Dotacja przeznaczone z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 237,00	60 237,00	0,00	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	79 800,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 438,00	13 438,00	0,00
92109			Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 508,00	301 070,00	131 070,00	79 800,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 438,00	13 438,00	0,00
2480			Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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	0,00	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:							z tego:					Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: w tym:	na programy z budżetów jednostek budżetowych w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy z budżetów jednostek budżetowych w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych, wydatki jednostek budżetowych, wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18					
		4120	Składki na Fundusze Pracy	1 000,00	1 000,00		1 000,00															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 970,00	43 970,00		43 970,00															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00		38 000,00															
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00		19 000,00															
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00															
		4300	Zakup usług pocztowych	8 000,00	8 000,00		8 000,00															
		4330	Zakup usług pocztowych	600,00	600,00		600,00															
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		3 000,00															
		4480	Podatek od nieruchomości	9 200,00	9 200,00		9 200,00															
		6220	Dotacje celowe z budżetu państwa 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	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6228	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	53 000,00	53 000,00		53 000,00		53 000,00													
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu państwa do samorządowej instytucji kultury	83 000,00	83 000,00		83 000,00		83 000,00													
	926		Kultura fizyczna	489 808,00	83 700,00	33 700,00	11 500,00	22 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92801		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	0,00	409 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		4 000,00		4 000,00													
	4300		Zakup usług pocztowych	8 000,00	8 000,00		8 000,00		8 000,00													
	8560		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 631,00	0,00	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	0,00	0,00		
	6098		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6099		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 177,00	0,00	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	0,00	0,00		
	62805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 700,00	21 700,00	21 700,00	11 600,00	10 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2620		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00						90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00		300,00		300,00													
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00		11 200,00		11 200,00													
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		4 000,00		4 000,00													
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00													

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydaje budżeta	Z tego:										z tego:		
						7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu pożyczek i dotacji								wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące	wydatki z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
			Wydatki razem:	12 282 893,00	9 896 306,00	7 801 279,00	4 425 364,00	3 075 916,00	353 237,00	1 781 839,00	12 790,00	0,00	92 866,00	2 666 386,00	2 666 386,00	1 200 738,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 209 574,00
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	706 455,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	600 000,00
Rozchody ogółem:			934 482,00
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
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
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		
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

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
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
752		75101	Urzędy naczelników 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
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
852		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
852		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
		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
852		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		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
752	75101		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
		852	85212	3110
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	Odpiisy na zakladowy 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 uczęszczające 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

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 2013 r.	
		Ogółem	dotacje z budżetu	w tym :		Ogółem			w tym: wpłata do budżetu
				§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gminny Zakład Usług Komunalnych w Szcząńcu	24 800,00	457 000,00	60 237,00	60 237,00	0,00	457 000,00	0	24 800,00	X
Ogółem:	24 800,00	457 000,00	60 237,00	60 237,00	0,00	457 000,00	0	24 800,00	X

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
41 000,00				41 000,00			

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 – 10 407 799 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 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 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 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 Szczañcu

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 PRAW 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 PRZECIWOŻAROWA – 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 Szcząncu; w skład którego wchodzi:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szcząncu
 - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Szcząncu
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Smardzewie
 - Gminne Przedszkole w Szcząncu 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 Szcząńcu

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 Szcząńcu

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 Szcząńcu, Smardzewie i Myszęcinnie

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.