

**UCHWAŁA NR XXXVI/...../2013
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek na 2014 rok.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, 217, art. 218, art. 220, art. 221 ust.1,2 i 3, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok, w łącznej kwocie 33.584.672,96 zł, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 30.392.055,63 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.192.617,33 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na 2014 rok, w łącznej kwocie 32.584.672,96 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28.104.602,96 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.480.070,00 zł.
3. Z wydatków, o których mowa w ust. 2 pkt.1, przeznacza się na :
- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, kwotę 22.802.722,28 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, stanowią kwotę 12.929.192,30 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, stanowią kwotę 9.873.529,98 zł.
 - 2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące, kwotę 2.309.407,00 zł.
 - 3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwotę 2.087.536,00 zł.
 - 4) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ust. o finansach publicznych w łącznej kwocie 284.987,68 zł
 - 5) Wydatki na obsługę długu publicznego, kwotę 619.950,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **Załącznikiem nr 2.**

4. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 4.480.070,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ust. o finansach publicznych w łącznej kwocie 1.135.654,00 zł.

§ 2. 1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 1.000.000,00 zł, stanowi planowaną nadwyżkę budżetu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 972.473,48 zł, z następujących tytułów;

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek, w kwocie 972.473,48 zł, zgodnie z załączonym **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.972.473,48 zł, z następujących tytułów;

- 1) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, w kwocie 1.972.473,48 zł, zgodnie z załączonym **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu, w kwocie 2.500.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w kwocie 972.473,48 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. rezerwę ogólną, w wysokości 200.000,00 zł,

2. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 85.000,00 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

1. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie 150.000,00 zł.
2. Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 125.549,00 zł.
3. Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w kwocie 24.451,00 zł.

§ 6. Ustala się plan dochodów w kwocie 50.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków w wysokości 50.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3 i 4** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączonym **Załącznikiem Nr 7**.

§ 9. Ustala się wydatki budżetu, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z **Załącznikiem Nr 8**.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł.
2. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 1.000.000,00 zł.
3. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust.1 i art.90 do wysokości 972.473,48 zł.
4. Do dokonywania zmian wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych.
6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
7. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których termin płatności wykracza poza rok budżetowy, do łącznej kwoty 300.000,00 zł.

§ 11. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynka.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Mazur

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Zbąszynek na 2014 rok

Projekt budżetu Gminy Zbąszynek na 2014 rok został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w oparciu o niżej wyszczególnione źródła:

- ustawa o samorządzie gminnym,
- ustawa o finansach publicznych,
- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- zawiadomienie Ministra Finansów o wysokości subwencji i udziałów gminy z wpływów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- zawiadomienie Wojewody Lubuskiego o wysokości dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- założenia na podstawie wskaźników uwzględnionych w projekcie budżetu państwa,
- Uchwała Nr XLIX/45/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek.

Dochody w projekcie budżetu na rok 2014, zostały ujęte zgodnie z klasyfikacją budżetową, w odniesieniu do poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów.

Ogółem kwota zaplanowanych dochodów na rok 2014, wynosi **33.584.672,96 zł**.

W ogólnej kwocie planowanych dochodów wyszczególniamy, **dochody bieżące** w wysokości **30.392.055,63 zł** oraz **dochody majątkowe**, w wysokości **3.192.617,33 zł**.

W ramach planowanych dochodów bieżących i majątkowych na rok 2014, wyszczególnia się:

1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, na kwotę planu ogółem **1.013.850,00 zł**, gdzie planuje się dochody bieżące z tytułu wpływu z usług, generowane przez jednostkę budżetową podległą gminie, SZUK – Samorządowy Zakład Usług Komunalnych, który realizuje zadania w zakresie Rozdziału - Dostarczanie wody. Dochody zaplanowano w oparciu o faktyczne parametry sprzedaży z uwzględnieniem projektowanych do powzięcia na rok 2014 stawek jednostkowych.
2. Dział 600 – Transport i łączność, na kwotę planu ogółem, w wysokości **224.700,00 zł**. Kwota planu dochodów bieżących, w wysokości 81.602,00 zł, dotyczy planowanej dotacji celowej z powiatu na zadanie, realizowane na podstawie porozumienia, dotyczące utrzymania dróg. Dochody majątkowe na łączną kwotę 143.098,00 zł, szczegółowo obrazuje tabela nr 1.
3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, na kwotę planu ogółem **3.290.093,33 zł**. W ramach tego działu, wyszczególnia się:
 - 1) Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, na kwotę 492.700,00 zł, gdzie widnieją planowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, stanowiących mienie gminne oraz innych umów o podobnym charakterze, które generuje jednostka podległa gminie, SZUK w Zbąszynku poprzez najem i dzierżawę lokali gminnych na rzecz społeczności lokalnej. Plan ustalono w oparciu

o faktycznie podpisane umowy najmu i dzierżawy, w/g posiadanego stanu w momencie szacowania danych do projektu.

- 2) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na kwotę łączną, w wysokości 2.797.393,33 zł, gdzie widnieją dochody bieżące, kwota 634.000,00 zł, generowane w Urzędzie Miejskim, poprzez: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących mienie gminne, wpływy z usług, pozostałe odsetki oraz wpływy z różnych dochodów. Plan przewidziano w oparciu o szacunki własne i prognozowane wykonanie w bieżącym roku budżetowym. Projektowane dochody majątkowe w wysokości 2.163.393,33 zł, dotyczą odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. W projektowanym roku budżetowym, planuje się sprzedaż gruntów pod potrzeby inwestycyjne oraz sprzedaż gruntów pod zabudowę mieszkaniową. Dodatkowo, biorąc pod uwagę dwa nieskuteczne przetargi, dotyczące sprzedaży obiektu - Pałacu w Dąbrowce Wlkp., kontynuuje się procedurę w drodze negocjacji, którą planuje się sfinalizować w 2014 roku. Szczegółowe tytuły wielkości dochodów majątkowych w tym rozdziale obrazuje tabela nr 1.
4. Dział 750 - Administracja publiczna, na kwotę **88.200,00 zł**, w ramach którego wyszczególniamy:
 - 1) Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, na kwotę planowanej dotacji na realizację zadań zleconych, w wysokości 85.700,00 zł.
 - 2) Rozdział 75023 – Urzędy gmin, na kwotę planu dochodów bieżących ogółem 2.500,00 zł, bazując na wykonaniu roku bieżącego,
5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na kwotę planu **1.430,00 zł**, będącego odzwierciedleniem planowanej dotacji na realizację zadania zleconego w Rozdziale – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.
6. Dział 752 – Obrona narodowa, kwota planowanych dochodów z tytułu dotacji na zadanie zlecone, związane z pozostałymi wydatkami obronnymi, w wysokości **1.600,00 zł**.
7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na kwotę ogółem **7.000,00 zł**, w ramach którego, wyróżnia się:
 - 1) Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, który wyszczególnia kwotę planu w wysokości 3.500,00 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, stanowiących mienie gminne. Plan ustalono bazując na wykonaniu bieżącego roku.
 - 2) Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska), plan 3.500,00 zł, dotyczy grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Plan ustalono w oparciu o nałożone zadania, dotyczące czynności kontrolnych, wykonywanych przez strażnika miejskiego.
8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, na kwotę planu ogółem **15.581.850,00 zł**, która stanowi największą pozycję bieżących dochodów budżetu gminy. W ramach tego działu, wyszczególniamy:
 - 1) Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 3.000,00 zł, które dotyczą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opła-

canego w formie karty podatkowej. Wielkość ustalono na podstawie szacunkowego wykonania roku bieżącego.

- 2) Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, na kwotę ogółem, 6.995.750,00 zł, którą stanowią planowane dochody z następujących źródeł:
 - a) Podatek od nieruchomości, kwota planu, 6.728.750,00 zł. Plan, ustalony w oparciu o aktualne dane dotyczące podstawy wymiaru (powierzchni użytkowej) i kwotę projektowanych do powzięcia uchwałą na najbliższej sesji Rady Miejskiej, poszczególnych stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 (średnia podwyżka w stosunku do stawek obowiązujących w 2013 roku wyniosła 2 %). W ogólnej kwocie wymiaru, w stosunku do roku budżetowego 2013, przyrasta wymiar opodatkowania, dot. dużego podmiotu gospodarczego, działającego na terenie gminy, który korzystał z ulgi dotyczącej podatku od nieruchomości w zgodności z uchwałą, regulującą sposób jej nabycia i okres obowiązywania.
 - b) Podatek rolny, kwota planu, 120.000,00 zł. Wielkość podatku wyliczono na podstawie aktualnego wymiaru i ceny skupu żyta wg. wysokości od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych, stanowiącej równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 173,20 zł, oraz od 1 ha fizycznego dla pozostałych gruntów, stanowiącej równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 346,40 zł, w oparciu o przygotowaną do podjęcia cenę skupu żyta, obniżoną do poziomu 55,00 zł, wyszczególnioną w przygotowanym projekcie uchwały na najbliższą sesję Rady Miejskiej, (ustawowa cena żyta wynosi 69,28 zł).
 - c) Podatek leśny, kwota planu, 94.000,00 zł. Wielkość planu, dla 1 ha wynosi równowartość 0,220 m³ drewna, obliczana wg. średniej ceny sprzedaży drewna, podanej przez komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Po przeliczeniu, na rok 2014 wynosi ona 37,6310 zł. Dla lasów ochronnych wynosi 50%, t.j. 18,8155 zł.
 - d) Podatek od środków transportowych, kwota planu, 40.000,00 zł. Plan ustalono w oparciu o szacunki własne i uchwalone stawki w roku poprzednim.
 - e) Podatek od czynności cywilnoprawnych, kwota planu 3.000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, kwota planu 10.000,00 zł – ustalono na bazie szacowanego wykonania w roku bieżącym.
- 3) Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, kwota planu 1.816.000,00 zł, ustalono analogicznie jak wielkość planowanych wpływów w ramach podatku od osób prawnych, czyli wg. obowiązujących stawek i podstawy wymiaru. Wielkość podatku od spadków i darowizn i opłaty targowej, zaplanowano, wg. szacowanego wykonania bieżącego roku. Kwoty planu poszczególnych źródeł w ramach tego rozdziału, przedstawiają się następująco:
 - a) Podatek od nieruchomości, kwota planu, 977.000,00 zł.
 - b) Podatek rolny, kwota planu, 577.000,00 zł.
 - c) Podatek leśny, kwota planu, 15.000,00 zł.
 - d) Podatek od środków transportowych, kwota planu, 95.000,00 zł.
 - e) Podatek od spadków i darowizn, kwota planu, 15.000,00 zł.
 - f) Wpływy z opłaty targowej, kwota planu, 30.000,00 zł.

- g) Podatek od czynności cywilnoprawnych, kwota planu, 100.000,00 zł.
- h) Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat, kwota planu 7.000,00 zł.
- 4) Rozdział 75618 -Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, na kwotę planu ogółem, 799.120,00 zł.
 - a) Wpływy z opłaty skarbowej, kwota planu ustalona w oparciu o aktualne wykonanie bieżącego roku, wynosi 20.000,00 zł.
 - b) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, 5.000,00 zł.
 - c) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan w wysokości 150.000,00 zł, ustalono w oparciu o przewidywane wpływy w roku projektowanym.
 - d) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 624.000,00 zł, dotyczące nowego zadania związanego z utrzymaniem czystości i porządku w gminach.
 - e) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, 120,00 zł.
- 5) Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na kwotę planu ogółem 5.967.980,00 zł, gdzie wyszczególnia się:
 - a) Podatek dochodowy od osób fizycznych, plan, ustalony przez Ministerstwo Finansów, podany na rok 2014, w wysokości, 4.517.980,00 zł.
 - b) Podatek dochodowy od osób prawnych, plan na rok 2014 ustalono w oparciu o wyk. w ostatnich latach budżetowych, kwota 1.450.000,00 zł.
- 9. Dział 758 - Różne rozliczenia, na kwotę ogółem **7.719.073,00 zł**, stanowiącą wielkość planowanych subwencji na rok 2014, podaną w informacji otrzymanej od Ministerstwa Finansów, w ramach których wyszczególnia się:
 - 1) Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w wysokości 7.172.942,00 zł.
 - 2) Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, w wysokości 538.131,00 zł.
 - 3) Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe, pozostałe odsetki, plan w wysokości 8.000,00 zł, ustalony na bazie szacunków aktualnego wykonania.
- 10. Dział 801 – Oświata i wychowanie, na kwotę planu ogółem 986.722,00 zł, w ramach której wyszczególnia się:
 - 1) Rozdział 80104 – Przedszkola, gdzie zaplanowano kwotę 386.619,00 zł, tytułem przewidywanej dotacji celowej oraz wpływów z wpłat od innych gmin.
 - 2) Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe, kwota planowana 600.103,00 zł, dotyczy projektu realizowanego z SZT Zbąszynek w ramach dofinansowania z funduszy strukturalnych, p.n.: „Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznej w ZST w Zbąszynku - elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb na rynku pracy”, zgodnie z wyszczególnieniem w Tabeli Nr 1.
- 11. Dział 852 – Pomoc społeczna, na kwotę planu ogółem **1.999.680,00 zł**. W ramach tego działu otrzymano planowane dotacje celowe w informacji od Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, w kwocie ogółem 1.634.000,00 zł, planowane dotacje na realizację zadań własnych, w wysokości ogółem 338.100,00 zł oraz planowane dochody własne j.s.t. zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych ustawami w łącznej kwocie 12.580,00 zł. Ponadto, zaplanowano kwotę dochodów – ustalonych

w oparciu o szacowane wykonanie, w wysokości 15.000,00 zł, dotyczące odpłatności osób, korzystających z usług opiekuńczych.

12. Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota wysokości 277.613,63 zł, dotyczy realizowanego projektu w ZST Zbąszynek, p.n.: „Za horyzontem. Zmniejszenie dysproporcji w procesie kształcenia poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia oraz rozwijania zainteresowań uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Zbąszynku”.
13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dotyczy planowanej kwoty, jako wpływy z różnych dochodów, w wysokości 3.096,00 zł w ramach rozdziału pomoc materialna dla uczniów.
14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,ogólna kwota planu wynosi **2.365.647,00 zł**, gdzie oprócz dochodów bieżących, generowanych przez Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku, w ramach Rozdziału –Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę planu ogółem 2.315.647,00 zł, planuje się środki zewnętrzne na inwestycje w wysokości 286.023,00 zł, które szczegółowo obrazuje tabela nr 1. Ponadto w ramach tego działu wyszczególnia się Rozdział - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, gdzie zaplanowano dochody, kierując się aktualną analizą i wykonaniem w bieżącym okresie, kwota 50.000,00zł oraz naliczone kary umowne w kwocie 547.000,00 zł, z związku z odstępniem od realizacji zadania, wykonawcy projektu wsparcia z zakresu gospodarki wodno – ściekowej.
15. Dział 926 – Kultura fizyczna, kwota planowanych dochodów bieżących, stanowi plan łączny w wysokości **24.118,00 zł**.

W ramach planowanych **dochodów majątkowych** na rok 2014, na kwotę ogółem **3.192.617,33 zł**, wyszczególnia się poszczególne planowane źródła, co przedstawiono w poniższej Tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1. Źródła dochodów majątkowych, projektowanych na rok 2014.

Rozdział	Zadanie	Wielkość w zł	Źródło
60016- Drogi publiczne gminne	Budowa ścieżki rowerowej Zbąszynek – Dąbrówka Wlkp.	143.098,00	PROW
70005- Gospod. gruntami i nieruchom.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.163.393,33	Sprzedaż majątku gminy
80130 – Szkoły zawodowe	Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznej w ZST w Zbąszynku -elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb na rynku pracy	600.103,00	LRPO
90001- Gospod. ściekowa i ochrona wód	Projekt zasadniczy - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy: sołectwo Rogoziniec, sołectwo Dąbrówka Wlkp., sołectwo Kręcisko – końcowe rozliczenie projek-	286.023,00	LRPO

	tu po czynnościach kontrolnych		
Ogółem		3.192.617,33	
	w tym:		
	- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	1.029.224,00	
	- pozostałe dochody majątkowe	2.163.393,33	

Zaplanowane dochody majątkowe stanowią 9,5 % planowanych dochodów ogółem na rok 2014. Dochody bieżące stanowią 90,5 % planowanych dochodów.

Wydatki na rok 2014 zostały zaplanowane w ogólnej wartości **32.584.672,96 zł**, tj. mniejsze od planowanych dochodów o kwotę **1.000.000,00 zł**, która stanowi planowaną nadwyżkę budżetu. Szacując wydatki bieżące uwzględniono możliwości dochodowej strony budżetu, planowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrost wynagrodzeń oraz najpilniejsze potrzeby w zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy i pozostałych zadań własnych. Wydatki na rok 2014, zostały również zaplanowane w oparciu o złożone projekty budżetów przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych, kierowników referatów w Urzędzie Miejskim, z uwzględnieniem wniosków i sugestii złożonych przez sołectwa, organizacje i stowarzyszenia oraz inne podmioty działające na terenie gminy.

W ogólnej kwocie zaplanowanych wydatków na rok 2014, wyszczególnia się:

1. Wydatki bieżące, na kwotę ogółem, 28.104.602,96 zł.

W ramach wydatków bieżących, wyszczególnia się:

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie, 22.802.722,28 zł,
z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 12.929.192,30 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, 9.873.529,98 zł,
- 2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące, 2.309.407,00zł,
- 3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 2.087.536,00 zł,
- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, kwota, 284.987,68 zł,
- 5) Wydatki na obsługę długu publicznego, 619.950,00 zł.

2. Wydatki majątkowe, na kwotę ogółem 4.480.070,00 zł.

W ramach ogólnej kwoty planowanych wydatków majątkowych, przeznacza się łącznie 1.135.654,00 zł, na wydatki majątkowe dotyczące programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy.

Wartość wydatków majątkowych w projekcie budżetu na rok 2014, stanowi 13,7 % zaplanowanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące stanowią 86,3 % ogółu planowanych wydatków w projektowanym budżecie.

W ramach podziału na poszczególne działy, wg. klasyfikacji budżetowej, planowane wydatki na rok 2014, przedstawiają się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, kwota planowanych wydatków ogółem wynosi **233.390,00 zł**, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące, kwota planu, 103.390,00 zł,
W ramach planowanych wydatków bieżących w tym dziale wyszczególnia się dotację celową w wysokości 18.000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące, m.in. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.
 - 2) Wydatki majątkowe, plan ogółem wynosi 130.000,00 zł, w tym:
 - a) Budowa zbiornika wód deszczowych w okolicy oczyszczalni ścieków w Zbąszynku, kwota planu 65.000,00 zł.
 - b) Wykonanie zbiornika retencyjnego na placu w Gimnazjum, kwota planu 65.000,00 zł.
2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, kwota planowanych wydatków ogółem wynosi **736.200,00 zł**, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące, kwota planu dotycząca wydatków bieżących w ramach Rozdziału – Dostarczanie wody, wynosi 656.200,00 zł – wydatki realizowane przez Samorządowy Zakład Usług Komunalnych,
 - 2) Wydatki majątkowe, związane z planowanymi zakupami inwestycyjnymi w Samorządowym Zakładzie Usług Komunalnych w Zbąszynku w wysokości 80.000,00 zł.
3. Dział 600 – Transport i łączność, na kwotę planu ogółem w wysokości **2.379.278,00 zł**, w ramach którego wyszczególnia się:
 - 1) Wydatki bieżące, plan w wysokości ogółem 357.312,00 zł. W ramach planu uwzględnione zostały planowane zadania remontowe w zakresie dróg, zakup usług oraz pozostałe wydatki bieżące, związane z utrzymaniem dróg na terenie gminy (m.in. oznakowanie, malowanie przejść dla pieszych, łatanie oraz profilowanie nawierzchni dróg gruntowych, utrzymanie zimowe, itp.)
 - 2) Wydatki majątkowe, plan ogółem wynosi 2.021.966,00 zł, w tym:
 - a) Utwardzenie odcinka drogi pomiędzy "Domem Norwega" a ul. Poznańską, 65.000,00 zł,
 - b) Modernizacja odcinka drogi brukowej w Rogozińcu, kwota planu, 40.000,00 zł,
 - c) Budowa parkingu przy Sali Wiejskiej w Kosieczynie, kwota planowanych wydatków 40.000,00 zł,
 - d) Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Kręcku, kwota planowanych wydatków 20.000,00 zł,
 - e) Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Kosieczynie, kwota planowanych wydatków, 40.000,00 zł,
 - f) Przebudowa terenu po byłym targowisku przy ulicy Długiej w Zbąszynku, kwota planu 30.000,00 zł,
 - g) Modernizacja drogi do ul. Piastowskiej w Dąbrówce Wlkp., kwota planu 150.000,00 zł,
 - h) Modernizacja dróg do garaży pomiędzy ulicami Warszawska i Klubowa, kwota planowanych wydatków wynosi, 65.000,00 zł,
 - i) Budowa ścieżki rowerowej Dąbrówka Wlkp. - Rogoziniec, 35.000,00 zł,

- j) Budowa obwodnicy Regionu Kozła jako oś rozwoju międzyregionalnego, kwota planu, 10.000,00 zł.
 - k) Przebudowa terenu na narożniku ulic Długa / Sportowa, kwota planu, 50.000,00 zł,
 - l) Budowa ścieżki rowerowej Kosieczyn – Chlastawa, kwota planu, 25.000,00 zł,
 - m) Przebudowa ulicy Krótkiej w Zbąszynku, kwota planu, 802.317,00 zł,
 - n) Modernizacja odcinka ul. Poznańskiej w Dąbrówce Wlkp., kwota planu 65.000,00 zł,
 - o) Budowa ścieżki rowerowej Zbąszynek-Dąbrówka Wlkp., kwota 429.649,00 zł,
 - p) Północna Obwodnica Zbąszynka - etap II, kwota planowanej dotacji, 155.000,00 zł.
4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, na kwotę planu ogółem **2.256.627,15 zł**, w ramach którego wyszczególnia się:
- 1) Wydatki bieżące, plan w wysokości ogółem 1.958.627,15 zł. W ramach wydatków bieżących ogółem w tym dziale, wyszczególnia się wydatki planowane w ramach Rozdziału –Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, gdzie zaplanowano wydatki w wysokości 464.924,00 zł, do poniesienia na ten cel, przez SZUK, realizujący zadania gminne oraz wydatki bieżące w ramach Rozdziału – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w wysokości ogółem 1.493.703,15 zł. W ramach tej kwoty wyszczególnia się wszystkie wydatki bieżące związane z bieżącą obsługą i utrzymaniem majątku, stanowiącego zasób gminy (również, m.in. znajdują się tu wydatki zw. z podziałami, prace geodezyjne, mapy, podatek od nieruchomości, itp.). Największą pozycję, tj. kwotę 810.571,00 zł, stanowi naliczony podatek od nieruchomości, który znajduje swoje odzwierciedlenie po stronie dochodowej budżetu gminy.
 - 2) Wydatki majątkowe, plan w wysokości ogółem 298.000,00 zł, w tym:
 - a) Przygotowanie terenu pod potrzeby powiększenia cmentarza, kwota planu, 33.000,00 zł,
 - b) Budowa placu zabaw za Szkołą Podstawową w Dąbrówce Wlkp., kwota planu ogółem 50.000,00 zł,
 - c) Remont budynku gospodarczego przy CUM, kwota planu, 65.000,00 zł,
 - d) Budowa placu zabaw przy ul. Małej w Zbąszynku, kwota planu, 50.000,00 zł,
 - e) Wydatki na zakupy inwestycyjne, zw. z zakupem gruntów pod potrzeby inwestycyjne, 100.000,00 zł.
5. Dział 710 – Działalność usługowa, na kwotę planu ogółem **50.000,00 zł**, w ramach której wyszczególnia się:
- 1) Wydatki bieżące, związane z wydatkami planowanymi do poniesienia na plany zagospodarowania przestrzennego, w wysokości 50.000,00 zł. Plan dostosowano do potrzeb wydatkowych w tym zakresie, przewidzianych na projektowany rok budżetowy.
6. Dział 750 – Administracja publiczna, na kwotę planu ogółem **4.579.725,99 zł**, w ramach której wyszczególnia się podział na:
- 1) Wydatki bieżące, na kwotę planu ogółem 4.328.525,99 zł, w ramach których wyszczególnia się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczanych w wysokości ogółem 3.013.630,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 1.197.145,99 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 117.750,00 zł.
W ramach ogólnej kwoty administracji publicznej, wyszczególniamy: wydatki planowane na Rady Gmin w wysokości ogółem 110.800,00 zł, wydatki bieżące powstałe

w rozdziale Urzędy gmin w wysokości 3.406.074,00 zł, wydatki planowane na promocję gminy w wysokości 407.371,99 zł oraz pozostałą działalność w ramach administracji (w szczególności wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych w ramach umowy z Urzędem Pracy) w wysokości ogółem 318.580,00 zł. W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących w tym dziale rozdysponowano również dotację otrzymaną w ramach Rozdziału – Urzędy Wojewódzkie w wysokości 85.700,00 zł. Wszystkie wydatki bieżące zaplanowano kierując się wykonaniem roku bieżącego i planowanym wskaźnikiem inflacji.

- 2) Wydatki majątkowe, na kwotę 251.200,00 zł, dotyczące modernizacji budynku gospodarczego za UM w Zbąszynku i planowanymi zakupami inwestycyjnymi.
7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, kwota planowanych wydatków **1.430,00 zł**, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące, kwota 1.430,00 zł, rozdysponowana w związku z otrzymaną dotacją celową w ramach Rozdziału – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
8. Dział 752 – Obrona narodowa, plan wydatków bieżących związany z realizacją zadania zleconego na pozostałe wydatki obronne w wysokości **1.600,00 zł**.
9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na kwotę ogółem **314.100,00 zł**, z której wyszczególnia się:
 - 1) Wydatki bieżące, w kwocie 314.100,00 zł, w ramach których 40.000,00 zł, planuje się na wpłatę na państwowy fundusz celowy – Komendy wojewódzkie Policji, kwotę 190.700,00 zł – przeznaczają się na działalność Ochotniczych straży pożarnych w roku 2014 – wg. wstępnej analizy niezbędnych potrzeb wydatkowych, oraz kwotę 81.400,00 zł, stanowi plan wydatków, związany głównie z wynagrodzeniem i pochodnymi strażnika miejskiego oraz pozostała działalność w kwocie 2.000,00 zł.
10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego, na kwotę **619.950,00 zł**, w ramach pozycji planuje się:
 - 1) Wydatki bieżące, gdzie planuje się wstępnie naliczone odsetki od zadłużenia z tyt. kredytów i pożyczek, zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w projektowanym roku budżetowym.
11. Dział 758 – Różne rozliczenia, kwota planu ogółem wynosi **285.000,00 zł**, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące, w ramach których wyszczególnia się rezerwę ogólną na kwotę 200.000,00 zł i rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, w wysokości 85.000,00 zł.
12. Dział 801 – Oświata i wychowanie, na kwotę planu ogółem **11.986.495,31 zł**, z której, wyszczególnia się:
 - 1) Wydatki bieżące, na łączną kwotę 11.230.490,31 zł.

W ramach tej pozycji zabezpiecza się środki na funkcjonowanie szkół podstawowych w kwocie ogółem 4.555.105,76 zł, wg. poniższego podziału na poszczególne jednostki i grupę wydatków bieżących:

a) Szkoła Podstawowa w Zbąszynku	2.375.268,30 zł,
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.913.110,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	123.553,30 zł

- pozostałe wydatki bieżące	338.605,00 zł,
b) Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wlkp.	1.118.215,51 zł,
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	823.221,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	41.834,51 zł
- pozostałe wydatki bieżące	253.160,00 zł,
c) Szkoła Podstawowa w Kosieczynie	997.871,95 zł,
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	739.344,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	41.219,95 zł
- pozostałe wydatki bieżące	217.308,00 zł,
d) Ponadto, w ramach wydatków bieżących, do poniesienia z budżetu gminy, planuje się kwotę 63.750,00 zł.	

Planowane wydatki, ustalono w oparciu o plany złożone przez dyrektorów poszczególnych placówek jednostek oświatowych i analizę własną z odniesieniem do wykonania roku 2013 z uwzględnieniem niezbędnych zadań remontowych, liczby oddziałów w poszczególnych placówkach, faktycznego i planowanego zatrudnienia oraz projektowanych wskaźników wzrostu wynagrodzeń. W ramach każdej jednostki planuje się wydatki remontowe.

- 2) Wydatki majątkowe, zabezpieczone po stronie budżetu gminy, na łączną kwotę 50.000,00 zł.

Kolejną grupą planowanych wydatków bieżących w ramach tego działu, są przedszkola, gdzie planuje się dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie ogółem, 1.416.192,00 zł. Faktyczna kwota miesięcznie przekazywanej dotacji na jedno dziecko, ustalona jest w oparciu o kwotę nie mniejszą aniżeli 90 % kwoty wydatków przypadających na jedno dziecko w przedszkolu samorządowym sąsiadującej Gminy Szczaniec.

W ramach wydatków bieżących w oświacie, wyszczególniamy pozycję - Gimnazja, gdzie planowane wydatki w łącznej kwocie wynoszą, 2.076.494,00 zł, i dzielą się na budżet szkoły ogółem 2.016.494,00 zł, z wyszczególnieniem:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.679.900,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	76.924,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	259.670,00 zł.
- oraz wydatki remontowe zaplanowane do poniesienia w gimnazjum w ramach budżetu gminy w wysokości 60.000,00 zł.	

Na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zabezpieczono kwotę 200.000,00 zł, na bazie projektowanych potrzeb i analizy wydatków roku bieżącego.

W ramach Rozdziału – Licea Ogólnokształcące na kwotę planu 551.257,18 zł, wyszczególniamy grupę wydatków bieżących w podziale na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	492.600,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	26.207,18 zł
- pozostałe wydatki bieżące	32.450,00 zł

W ramach Rozdziału – Szkoły zawodowe, gdzie plan wydatków bieżących ogółem, wynosi 2.331.620,37 zł wyszczególniamy środki do dyspozycji dyrektora ZST w wysokości 2.239.320,37, wg. podziału na grupy:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.819.700,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	101.420,37 zł
- pozostałe wydatki bieżące	318.200,00 zł
- oraz zaplanowane wydatki bieżące, do poniesienia bezpośrednio z budżetu gminy, w wysokości 92.300,00 zł.	

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 706.005,00 zł, dotyczą realizowanego projektu, p.n.: Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznej w ZST w Zbąszynku -elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb na rynku pracy”.

Kolejną pozycję wydatków bieżących w dziale, stanowią środki zabezpieczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w kwocie ogółem 51.821,00 zł, z podziałem na jednostki:

- Szkoła Podstawowa w Zbąszynku, kwota	13.405,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wlkp., kwota	5.468,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kosieczynie, kwota	4.673,00 zł,
- I Gimnazjum w Zbąszynku, kwota	11.615,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Zbąszynku, kwota	16.660,00 zł.

W ramach pozostałej działalności w oświacie zaplanowano kwotę wydatków bieżących w łącznej wysokości 48.000,00 zł.

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia, na kwotę planu ogółem **193.310,00 zł**, w ramach której, wyszczególnia się:
- 1) Wydatki bieżące, plan w wysokości łącznej 193.310,00 zł, z wyodrębnieniem wydatków, mających swoje, znaczne, odzwierciedlenie po stronie dochodowej budżetu, na Zwalczanie narkomani – 24.451,00 zł i Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 125.549,00 zł oraz pozostałą działalność, kwota 43.310,00 zł, gdzie planuje się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem karetki pogotowia oraz dotacje dla organizacji pożytku publicznego.
14. Dział 852 – Pomoc społeczna, plan ogółem wydatków w projektowanym budżecie wynosi **2.849.457,00 zł**, z wyszczególnieniem:
- 1) Wydatków bieżących, w kwocie adekwatnej, t.j. 2.849.457,00 zł. W ramach ogólnej kwoty wydatków, rozdysponowano dotacje, znajdujące swoje odzwierciedlenie po stronie dochodowej budżetu: dotację na realizacją zadań zleconych, 1.634.000,00 zł i dotację otrzymaną na realizację zadań własnych, 338.100,00 zł.
Ponadto, zaplanowano wydatki, na zadania wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku, pokryte dochodami własnymi, w kwocie ogółem 827.357,00 zł oraz wydatki na dodatki mieszkaniowe, w oparciu o analizę wykonania roku bieżącego, w wysokości, 50.000,00 zł.
15. Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, kwota planu **306.683,00 zł**, dotyczy realizowanego projektu, p.n.: „Za horyzontem. Zmniejszenie dysproporcji w procesie kształcenia poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia oraz rozwijania zainteresowań uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Zbąszynku”.

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zaplanowano kw.**18.096,00 zł**, w ramach której wyszczególnia się wydatki bieżące, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów w adekwatnej kwocie.
17. Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota ogółem planu w ramach działu, wynosi **4.012.608,51 zł**, z wyszczególnieniem:
- 1) Wydatki bieżące, w wysokości planowanej, 3.228.709,51 zł, na którą składa się zabezpieczenie środków na zadania, realizowane przez SZUK w Zbąszynku, w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód, 1.225.300,00 zł i pozostałe z zakresu gospodarki ściekowej, planowane po stronie gminy, 62.500,00zł. Kwotę 624.000,00 zł planuje się na nowe zadanie, leżące po stronie gminy – Gospodarka odpadami. Ponadto w ramach wydatków bieżących, planuje się środki w wysokości 314.000,00 zł, na oczyszczanie miast i wsi, kwotę, 193.189,51 zł, na utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na oświetlenie uliczne, 196.320,00 zł, na Zakłady Gospodarki Komunalnej – funkcjonowanie SZUK w Zbąszynku – 535.250,00 zł oraz wyszczególnia się wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 50.000,00 zł. Ostatnią pozycję zajmuje pozostała działalność w ramach gospodarki ściekowej, na kwotę 90.650,00 zł, gdzie wyszczególniono płace, pochodne i drobne zakupy bieżące w ramach tego rozdziału. Poszczególne kwoty, planowanych wydatków bieżących, ustalono po weryfikacji niezbędnych zadań i analizie aktualnego budżetu w tym zakresie.
 - 2) Wydatki majątkowe, kwota planu ogółem wynosi, 783.899,00 zł i wyszczególnia:
 - a) Projekt wsparcia - rozliczenie ostateczne po wyroku, kwota planu 445.899,00zł,
 - b) Kanalizacja w obrębie ulicy Koszarowej w Zbąszynku., kwota planu 28.000,00 zł,
 - c) Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce Wlkp.(za starą SP), plan, 220.000,00 zł,
 - d) Wydatki na zakupy inwestycyjne SZUK w Zbąszynku, kwota planu 90.000,00 zł,
18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota planu ogółem wynosi **788.567,00 zł** i dzieli się na:
- 1) Wydatki bieżące, w kwocie planu 744.567,00 zł, na którą składają się wydatki planowane w postaci dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury, w kwocie 566.915,00 zł, dotacje celowe z budżetu na prace remontowe bądź konserwatorskie obiektów zabytkowych, w kwocie 100.000,00 zł, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w kwocie 40.000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące, w wysokości 37.652,00 zł. Wszystkie wydatki zaplanowano w oparciu o wnioski do projektu budżetu i weryfikacje niezbędnych potrzeb w tym zakresie.
 - 2) Wydatki majątkowe, na kwotę planu 44.000,0 zł, w ramach której wyszczególnia się zadania:
 - a) Przebudowa obiektu byłej remizy w Chlastawie (projekt budowlany), kwota planu 10.000,00 zł,
 - b) Rozbudowa sali wiejskiej w Rogozińcu (projekt budowlany, 25.000,00 zł,
 - c) Planowane zakupy inwestycyjne w ramach realizacji funduszu sołeckiego, na kwotę 9.000,00 zł.
19. Dział 926 – Kultura fizyczna, na kwotę planu **972.155,00 zł**, w ramach ustalono plan na:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 857.155,00 zł, gdzie dotacje dla organizacji pożytku publicznego stanowią kwotę 120.000,00 a 737.155,00 zł – pozostałe wydatki bieżące w ramach których przeznaczono plan w wysokości 688.455,00 zł na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku.
- 3) Wydatki majątkowe, na kwotę planu 115.000,00 zł, w ramach której wyszczególnia się zadania:
 - a) Kompleks sportowo- rekreacyjny w Kosieczynie, kwota planu 50.000,00 zł,
 - b) Rozbudowa stadionu w Zbąszynku, kwota planu 65.000,00 zł.

W ramach strony wydatkowej, w poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej zaplanowano realizację funduszu sołeckiego, w ogólnej wysokości 111.461,50 zł z podziałem na poszczególne sołectwa, zgodnie z zatwierdzonymi zadaniami do realizacji na rok 2014. Szczegółowo obrazuje to Załącznik Nr 8 do projektowanego budżetu na rok 2014.

Patrząc na zasadę przy konstrukcji projektowanych budżetów, dotyczącą pokrycia wydatków bieżących, dochodami bieżącymi gminy, widzimy, że w ramach planowanych dochodów bieżących na kwotę, 30.392.055,63 zł, pokrycie znajdują planowane wydatki bieżące, w wysokości projektowanej ogółem, 28.104.602,96 zł.

Różnica, stanowi kwotę 2.287.452,67 zł.

Różnica pomiędzy dochodami ogółem, planowanymi na rok 2014 a wydatkami ogółem, planowanymi na rok 2014, stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W ramach zadłużenia na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego, tj. roku 2013, planuje się kwotę ogółem 16.038.886,73 zł, z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych. Plan budżetu na rok 2014, zakłada wielkość planowanych przychodów wyłącznie w postaci kredytów i pożyczek długoterminowych, w wysokości 972.473,48 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

Planowane rozchody, dotyczą spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, na kwotę 1.972.473,48 zł.

W efekcie, projektowane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, na koniec roku 2014, stanowi kwotę 15.038.886,73 zł, co daje wskaźnik 44,78 % w stosunku do planowanych dochodów na 2014. Biorąc pod uwagę nowe obwarowania wskaźnikowe, gmina spełnia relacje, wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych, gdzie liczony indywidualnie dla każdej jednostki, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (lewa część wzoru), przypadający na projektowany rok budżetowy, wynosi 7,72 % i jest mniejszy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty (prawa część wzoru), ustalonego w oparciu o średnią arytmetyczną dochodów z trzech ostatnich lat, wyliczoną na podstawie obligatoryjnego wzoru, który wynosi 8,85 %, z uwzględnieniem wyłączeń dotyczących pożyczek wyprzedzających, 9,06 %.

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/.../2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia ... grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 013 850,00
	40002		Dostarczanie wody	1 013 850,00
		0830	Wpływy z usług	1 013 850,00
600			Transport i łączność	224 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	224 700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 602,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 098,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 290 093,33
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	492 700,00
		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	492 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 797 393,33
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00
		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	450 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 163 393,33
		0830	Wpływy z usług	52 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
750			Administracja publiczna	88 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 430,00
752			Obrona narodowa	1 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00
		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	3 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 500,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 500,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 581 850,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 995 750,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 728 750,00
		0320	Podatek rolny	120 000,00
		0330	Podatek leśny	94 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	1 816 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	977 000,00
		0320	Podatek rolny	577 000,00
		0330	Podatek leśny	15 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	799 120,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	624 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 967 980,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 517 980,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 450 000,00
758			Różne rozliczenia	7 719 073,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 172 942,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 172 942,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	538 131,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	538 131,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	986 722,00
	80104		Przedszkola	386 619,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 294,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 325,00
	80130		Szkoły zawodowe	600 103,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	600 103,00
852		Pomoc społeczna	1 999 680,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 623 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 611 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00
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.	18 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00
85216		Zasiłki stałe	69 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 080,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00
85295		Pozostała działalność	92 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 613,63
	85395	Pozostała działalność	277 613,63
	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	277 613,63
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 096,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 096,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 096,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 365 647,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 315 647,00
	0830	Wpływy z usług	1 482 624,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	547 000,00
	6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	286 023,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
926		Kultura fizyczna	24 118,00

92601		Obiekty sportowe	24 118,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	118,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 000,00

Razem:	33 584 672,96
---------------	---------------

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/.../2013 Rady Miejskiej w
Zbąszynku z dnia grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 390,00	103 390,00	85 390,00	0,00	85 390,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	44 950,00	44 950,00	26 950,00	0,00	26 950,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 950,00	26 950,00	26 950,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 940,00	13 940,00	13 940,00	0,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 940,00	13 940,00	13 940,00	0,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	142 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	736 200,00	656 200,00	656 200,00	165 300,00	490 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	736 200,00	656 200,00	656 200,00	165 300,00	490 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	126 100,00	126 100,00	126 100,00	0,00	126 100,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 379 278,00	357 312,00	357 312,00	0,00	357 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 966,00	2 021 966,00	429 649,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 379 278,00	357 312,00	357 312,00	0,00	357 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 966,00	2 021 966,00	429 649,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 812,00	194 812,00	194 812,00	0,00	194 812,00	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	1 437 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 317,00	1 437 317,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 098,00	143 098,00	143 098,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 551,00	286 551,00	286 551,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 256 627,15	1 958 627,15	1 958 627,15	106 500,00	1 852 127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	464 924,00	464 924,00	464 924,00	80 200,00	384 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	142 924,00	142 924,00	142 924,00	0,00	142 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 791 703,15	1 493 703,15	1 493 703,15	26 300,00	1 467 403,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 632,15	100 632,15	100 632,15	0,00	100 632,15	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	810 571,00	810 571,00	810 571,00	0,00	810 571,00	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	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	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	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	0,00
750			Administracja publiczna	4 579 725,99	4 328 525,99	4 210 775,99	3 013 630,00	1 197 145,99	0,00	117 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 200,00	251 200,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 700,00	85 700,00	85 700,00	85 700,00	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	67 100,00	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	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)	110 800,00	110 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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	
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 657 274,00	3 406 074,00	3 401 574,00	2 672 100,00	729 474,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 200,00	251 200,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 400,00	2 071 400,00	2 071 400,00	2 071 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	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-prowizyjne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 600,00	354 600,00	354 600,00	354 600,00	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	57 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	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	151 300,00	151 300,00	151 300,00	0,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 700,00	146 700,00	146 700,00	0,00	146 700,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 140,00	12 140,00	12 140,00	0,00	12 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	71 800,00	71 800,00	71 800,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 450,00	42 450,00	42 450,00	0,00	42 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 284,00	9 284,00	9 284,00	0,00	9 284,00	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													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 200,00	151 200,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	407 371,99	407 371,99	395 371,99	37 500,00	357 871,99	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 485,69	127 485,69	127 485,69	0,00	127 485,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 886,30	180 886,30	180 886,30	0,00	180 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	318 580,00	318 580,00	303 330,00	218 330,00	85 000,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 500,00	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	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	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	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	4 530,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	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	192,00	192,00	192,00	192,00	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													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 209,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 100,00	314 100,00	299 600,00	89 900,00	209 700,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 700,00	190 700,00	176 700,00	19 000,00	157 700,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	81 400,00	81 400,00	80 900,00	70 900,00	10 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 700,00	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	1 500,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
757			Obsługa długu publicznego	619 950,00	619 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	619 950,00	619 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	619 950,00	619 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 986 495,31	11 230 490,31	9 679 978,31	7 487 625,00	2 192 353,31	1 448 492,00	102 020,00	0,00	0,00	0,00	756 005,00	756 005,00	706 005,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 605 105,76	4 555 105,76	4 463 305,76	3 479 425,00	983 880,76	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676 135,00	2 676 135,00	2 676 135,00	2 676 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 446,00	219 446,00	219 446,00	219 446,00	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	501 188,00	501 188,00	501 188,00	501 188,00	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	71 906,00	71 906,00	71 906,00	71 906,00	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	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	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	127 050,00	127 050,00	127 050,00	0,00	127 050,00	0,00	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	11 303,00	11 303,00	11 303,00	0,00	11 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	295 867,00	295 867,00	295 867,00	0,00	295 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	238 616,00	238 616,00	238 616,00	0,00	238 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 531,00	5 531,00	5 531,00	0,00	5 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	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	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 823,00	5 823,00	5 823,00	0,00	5 823,00	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													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 188,00	6 188,00	6 188,00	0,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 553,00	6 553,00	6 553,00	0,00	6 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 353,00	4 353,00	4 353,00	0,00	4 353,00	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	8 965,00	8 965,00	8 965,00	0,00	8 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 607,76	206 607,76	206 607,76	0,00	206 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	2 574,00	2 574,00	2 574,00	0,00	2 574,00	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	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	50 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 416 192,00	1 416 192,00	0,00	0,00	0,00	1 416 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 416 192,00	1 416 192,00	0,00	0,00	0,00	1 416 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 076 494,00	2 076 494,00	2 075 124,00	1 679 900,00	395 224,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 200,00	1 303 200,00	1 303 200,00	1 303 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	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	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	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	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	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	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 924,00	76 924,00	76 924,00	0,00	76 924,00	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	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	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	551 257,18	551 257,18	550 907,18	492 600,00	58 307,18	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 000,00	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 207,18	26 207,18	26 207,18	0,00	26 207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 037 625,37	2 331 620,37	2 297 820,37	1 819 700,00	478 120,37	32 300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 005,00	706 005,00	706 005,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 500,00	1 406 500,00	1 406 500,00	1 406 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	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	255 842,00	255 842,00	255 842,00	255 842,00	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	36 758,00	36 758,00	36 758,00	36 758,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	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	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 420,37	101 420,37	101 420,37	0,00	101 420,37	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	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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 103,00	600 103,00	600 103,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 902,00	105 902,00	105 902,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 821,00	51 821,00	51 821,00	0,00	51 821,00	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	9 555,00	9 555,00	9 555,00	0,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 366,00	31 366,00	31 366,00	0,00	31 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	41 000,00	16 000,00	25 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	193 310,00	193 310,00	164 810,00	30 955,00	133 855,00	16 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 451,00	24 451,00	24 451,00	14 205,00	10 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 205,00	14 205,00	14 205,00	14 205,00	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	2 421,00	2 421,00	2 421,00	0,00	2 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 746,00	6 746,00	6 746,00	0,00	6 746,00	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	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	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													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia 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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 549,00	125 549,00	108 049,00	16 750,00	91 299,00	5 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	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	30 499,00	30 499,00	30 499,00	0,00	30 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 975,00	58 975,00	58 975,00	0,00	58 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	43 310,00	43 310,00	32 310,00	0,00	32 310,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 110,00	8 110,00	8 110,00	0,00	8 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
852			Pomoc społeczna	2 849 457,00	2 849 457,00	1 039 187,00	696 486,00	342 701,00	0,00	1 810 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	61 400,00	0,00	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	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	69 644,00	69 644,00	69 644,00	62 210,00	7 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	29 820,00	29 820,00	29 820,00	0,00	29 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 820,00	29 820,00	29 820,00	0,00	29 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	17 990,00	17 990,00	17 990,00	16 090,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	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	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 631 150,00	1 631 150,00	103 480,00	93 700,00	9 780,00	0,00	1 527 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 527 670,00	1 527 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 870,00	43 870,00	43 870,00	43 870,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 690,00	42 690,00	42 690,00	42 690,00	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	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	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	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	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
	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	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	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	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	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
	85216		Zasiłki stałe	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	480 013,00	480 013,00	480 013,00	442 380,00	37 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 400,00	338 400,00	338 400,00	338 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 550,00	28 550,00	28 550,00	28 550,00	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	65 430,00	65 430,00	65 430,00	65 430,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 143,00	6 143,00	6 143,00	0,00	6 143,00	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	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 340,00	85 340,00	84 740,00	82 106,00	2 634,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 840,00	24 840,00	24 840,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 566,00	11 566,00	11 566,00	11 566,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 683,00	306 683,00	21 695,32	0,00	21 695,32	0,00	0,00	284 987,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	306 683,00	306 683,00	21 695,32	0,00	21 695,32	0,00	0,00	284 987,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	127 357,00	127 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 373,00	3 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 695,32	21 695,32	21 695,32	0,00	21 695,32	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													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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	
		4307	Zakup usług pozostałych	145 175,63	145 175,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 175,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 864,05	3 864,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 069,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	982,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 096,00	18 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 096,00	18 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	3 096,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 012 608,51	3 228 709,51	3 227 509,51	921 486,30	2 306 023,21	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	783 899,00	783 899,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 989 199,00	1 225 300,00	1 225 300,00	458 200,00	767 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 899,00	763 899,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	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	63 200,00	63 200,00	63 200,00	63 200,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 500,00	236 500,00	236 500,00	0,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia 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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 899,00	693 899,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	624 000,00	624 000,00	624 000,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	624 000,00	624 000,00	624 000,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	314 000,00	314 000,00	314 000,00	4 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193 189,51	193 189,51	193 189,51	49 036,30	144 153,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 036,30	49 036,30	49 036,30	49 036,30	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	72 453,21	72 453,21	72 453,21	0,00	72 453,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 320,00	196 320,00	196 320,00	0,00	196 320,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 820,00	19 820,00	19 820,00	0,00	19 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	555 250,00	535 250,00	535 250,00	334 800,00	200 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	2 500,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	90 650,00	90 650,00	89 450,00	75 450,00	14 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 600,00	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788 567,00	744 567,00	37 652,00	0,00	37 652,00	706 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	648 567,00	604 567,00	37 652,00	0,00	37 652,00	566 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 915,00	566 915,00	0,00	0,00	0,00	566 915,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 027,00	11 027,00	11 027,00	0,00	11 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 625,00	10 625,00	10 625,00	0,00	10 625,00	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													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	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
926			Kultura fizyczna	972 155,00	857 155,00	725 955,00	415 880,00	310 075,00	120 000,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	848 655,00	733 655,00	722 455,00	415 880,00	306 575,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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	62 700,00	62 700,00	62 700,00	62 700,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 680,00	43 680,00	43 680,00	43 680,00	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	137 200,00	137 200,00	137 200,00	0,00	137 200,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 900,00	75 900,00	75 900,00	0,00	75 900,00	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	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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												
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	8 205,00	8 205,00	0,00	8 205,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	123 500,00	123 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
Wydatki razem:				32 584 672,96	28 104 602,96	22 802 722,28	12 929 192,30	9 873 529,98	2 309 407,00	2 087 536,00	284 987,68	0,00	619 950,00	4 480 070,00	4 480 070,00	1 135 654,00	0,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2014 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/.../2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia ... grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 430,00
752			Obrona narodowa	1 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00
852			Pomoc społeczna	1 634 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 611 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 611 000,00
	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.	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00
Razem:				1 722 730,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2014 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/.../2013 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia ... grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 209,00
752			Obrona narodowa	1 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
852			Pomoc społeczna	1 634 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 611 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 527 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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.	9 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
Razem:			1 722 730,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/.../2013
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia grudnia 2013 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			972 473,48
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	972 473,48
Rozchody ogółem:			1 972 473,48
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 972 473,48

}

Dotacje udzielane w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Ogółem plan dotacji	z tego: /w zł/		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	600	60016	6300	Województwo Lubuskie	155 000			155 000
2.	801	80130	2310	Miasto Zielona Góra	32 300			32 300
3.	851	85154	2710	Miasto Zielona Góra	5 000			5 000
4.	921	92109	2480	Zbąszyński Ośrodek Kultury	566 915	566 915		
Razem					759 215	566 915		192 300
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	010	01008	2830	Realizacja zadań na rok 2014 w zakresie zadań związanych z melioracją wodną	18 000			18 000
2.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	1 416 192	1 416 192		
4.	851	85195	2360	Realizacja zadań na rok 2014 w zakresie ochrony zdrowia	11 000			11 000
5.	921	92120	2720	Realizacja zadań na rok 2014 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad	100 000			100 000
6.	921	92195	2360	Realizacja zadań na rok 2014 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych	40 000			40 000
7.	926	92695	2360	Realizacja zadań na rok 2014 w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000			120 000
Razem					1 705 192	1 416 192	-	289 000
Ogółem					2 464 407	1 983 107	-	481 300

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem /zł/	Wydatki ogółem (6 + 10) /zł/	z tego:				
					Wydatki bieżące /zł/	w tym:			Wydatki majątkowe /zł/
						wynagrodze nia /zł/	poходne od wynagrodzeń /zł/	dotacje /zł/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	2320	81 602						
600	60016	4300		81 602	81 602				
Ogółem			81 602	81 602	81 602	-	-	-	-

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr... / 2013r.
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia... grudnia 2013 roku

**Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy, realizujących fundusz sołecki
w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Plan
1	2	3	4	5
600	60016	4210		2 500,00
750	75075	4170		3 000,00
750	75075	4210		4 400,00
900	90004	4170		5 486,30
900	90004	4210		3 600,00
900	90004	4270		1 500,00
921	92109	6060		5 000,00
921	92109	4210		6 000,00
Ogółem:			Sołectwo Kosieczyn	31 486,30
700	70005	4210		5 000,00
750	75075	4170		1 500,00
750	75075	4210		5 300,00
750	75075	4300		3 686,30
754	75495	4210		2 000,00
900	90004	4170		5 500,00
900	90004	4210		1 000,00
921	92109	6060		4 000,00
926	92695	4210		3 500,00
Ogółem:			Sołectwo Dąbrówka Wilkp.	31 486,30
700	70005	4210		2 000,00
750	75075	4210		1 095,69
750	75075	4300		400,00
900	90004	4170		8 250,00
900	90004	4210		1 000,00
921	92109	4270		2 000,00
926	92601	4210		5 000,00
926	92601	4300		500,00
Ogółem:			Sołectwo Rogoziniec	20 245,69
750	75075	4210		2 800,00
754	75412	4210		2 700,00
754	75412	4300		1 000,00
900	90004	4170		3 300,00
900	90004	4210		1 146,15
900	90004	4270		200,00
Ogółem:			Sołectwo Chlastawa	11 146,15
700	70005	4210		3 000,00
700	70005	4300		1 000,00
750	75075	4170		3 000,00
750	75075	4210		3 890,00
900	90004	4170		1 500,00
900	90004	4210		707,06
921	92109	4210		2 000,00
921	92109	4270		2 000,00
Ogółem:			Sołectwo Kręcko	17 097,06
			Razem:	111 461,50

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Zbąszynek

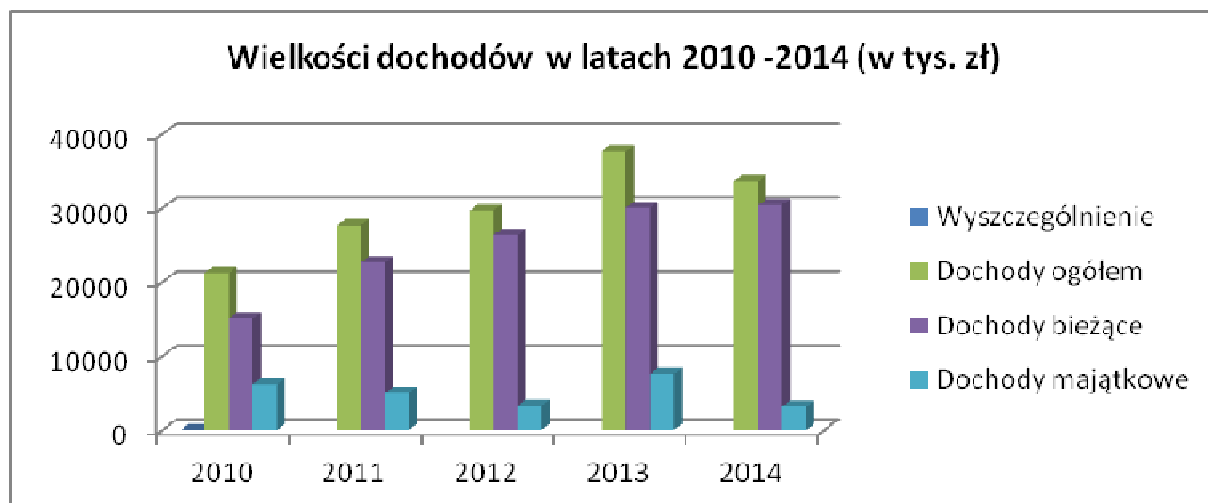
Jako uzupełnienie, do przedłożonego projektu budżetu Gminy Zbąszynek na rok 2014, Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2025 wraz z materiałami towarzyszącymi, zgodnie z zapisem § 5 ust. 3 Uchwały Nr XLIX/45/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek, przedstawia się ogólną informację o sytuacji finansowej Gminy Zbąszynek ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, wraz z prognozą zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach.

Odzwierciedleniem istniejącej sytuacji ekonomicznej Gminy Zbąszynek jest budżet. Analiza budżetu pozwala na uzyskanie informacji o źródłach finansowania działalności samorządu lokalnego oraz o kierunkach jego rozwoju.

Patrząc na budżet Gminy Zbąszynek na przestrzeni lat 2010-2014, widać wyraźną tendencję wzrostową. Oczywiście, analizie należy poddać poszczególne źródła dochodów i wydatków z uwzględnieniem korekty w pozycjach tych źródeł, które widnieją tylko dla danego roku budżetowego, np. w okresie realizacji zadań dofinansowanych z funduszy strukturalnych. Zestawienie wielkości dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawia tabela Nr 1 i 2, zamieszczona poniżej wraz z obrazowymi wykresami.

Tabela Nr 1. Wielkości dochodów w latach 2010 - 2014, (dla lat 2010-2012- wykonanie, dla 2013 roku – przewidywane wykonanie, rok 2014 – wielkości projektowane).

Wyszczególnienie	Wielkości w tys. zł				
	2010	2011	2012	2013	2014
Dochody ogółem	21 263	27 659	29 646	37 603	33 585
Dochody bieżące	15 090	22 645	26 341	30 019	30 392
Dochody majątkowe	6 173	5 014	3 305	7 584	3 193

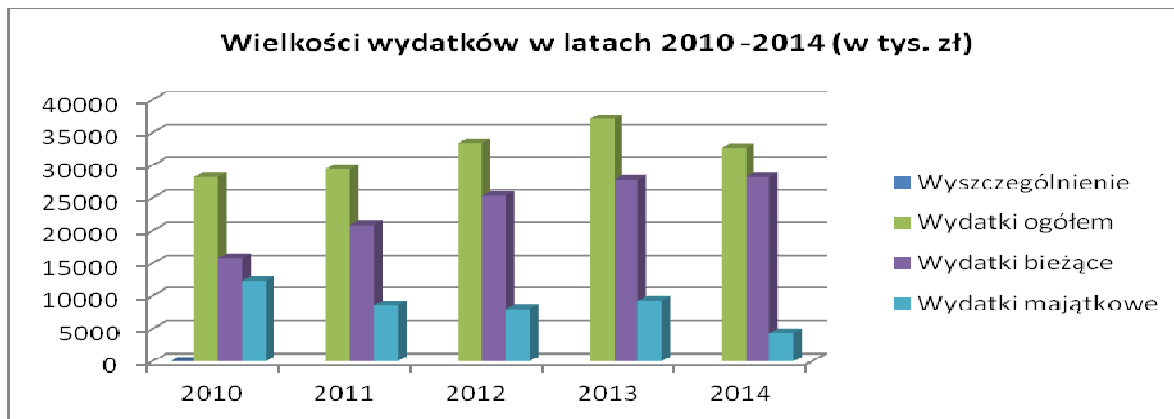


Analizując ogólnie sytuację dochodów widać, iż na przestrzeni lat 2010 – 2013, obrazują tendencję wzrostową. Dochody bieżące na przestrzeni analizowanych lat, ulegają znacznemu zwiększeniu, co jest obrazem bardzo pozytywnym. Niewątpliwie, na ich poziom zasadniczo wpływa wielkość dochodów własnych, podatków i opłat lokalnych, poziom pozyskanych środków na realizację zadań bieżących, dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł ale również wzrost ilości zadań a przy tym dotacji na zadania własne i zlecone. Zmiany przepisów odnośnie zagwarantowania wkładu własnego przy wydatkowaniu dotacji na zadania własne i ilość nakładanych zadań na gminy, powoduje, iż z roku na rok zwiększa się niezbędna do zabezpieczenia na te cele, kwota dochodów własnych. Mniejszy poziom w projektowanym roku 2014, mają dochody majątkowe, a konkretnie dochody pozyskane z funduszy strukturalnych. W latach 2010 - 2013 kontynuowane były duże projekty (zasadniczy i wsparcia) z zakresu gospodarki wodno – ściekowej z dofinansowaniem UE, co przekładało się również na dochodową stronę budżetu. Realizowano również mniejsze projekty, dofinansowane z funduszy UE i zadania drogowe, dofinansowane z NPPDL. W projektowanym roku budżetowym 2014, widać spadek dochodów majątkowych, na co wpływa końcowe rozliczenie zadań, objętych dofinansowaniem (projekt zasadniczy, ścieżka Zbąszynek – Dąbrówka Wlkp., wyposażenie i modernizacja pracowni ZST). W projektowanym roku nie pojawiło się zadanie majątkowe dofinansowane z NPPDL. Głównym źródłem dochodów majątkowych w projektowanym na 2014 rok budżecie są dochody ze sprzedaży mienia, które, począwszy od roku 2012, obrazują widoczną tendencję wzrostową. Wielkości dochodów na 2014 rok projektowano w sposób bardzo bezpieczny, szczególnie biorąc pod uwagę nowe obwarowania wskaźnikowe w zakresie długu.

Strona wydatkowa budżetu analogicznie jak strona dochodowa, przyrasta w latach 2010 - 2013. Rok 2014, z uwagi na końcowe rozliczenia zadań w wartości ogółem, nieco spada i wpływa na to zasadniczo, majątkowa część wydatków budżetowych. Wydatki bieżące przewiduje się na nieco wyższym poziomie, na co pozwala bieżąca dochodowa część budżetu. Duży wpływ na to mają wydatki remontowe. Na 2014 rok przyjęto w planie również szereg wydatków majątkowych, których źródłem finansowania jest wyłącznie budżet gminy.

Tabela Nr 2. Wielkości wydatków w latach 2010 -2014, (dla lat 2010-2012- wykonanie, dla 2013 roku – przewidywane wykonanie, rok 2014 – wielkości projektowane).

Wyszczególnienie	Wielkości w tys. zł				
	2010	2011	2012	2013	2014
Wydatki ogółem	28 210	29 450	33 372	37 105	32 585
Wydatki bieżące	15 839	20 837	25 321	27 813	28 105
Wydatki majątkowe	12 371	8 613	8 051	9 292	4 480



Sytuacja finansowa Gminy Zbąszynek, podyktowana jest wieloma czynnikami zewnętrznymi, w szczególności coraz większej ilości nakładanych zadań na gminy a co za tym idzie ciężaru wydatkowego, bez transferu pieniądza po stronie dochodowej. W konsekwencji tego spadają możliwości inwestycyjne gmin. Niewielka kwota wypracowanej nadwyżki, biorąc pod uwagę wygenerowane dochody bieżące pomniejszone o wydatki bieżące, w sytuacji braku innych aniżeli dofinansowanie dochodów majątkowych, tj. dochodów ze sprzedaży mienia, powoduje, iż w przypadku dużych projektów, bez uwzględniania udziału kredytów i pożyczek długoterminowych na wkład własny, ich realizacja była by niemożliwa. Dlatego też, w latach 2009 - 2013, biorąc pod uwagę duże przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno – ściekowej (projekt zasadniczy i projekt wsparcia), wzrosło zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych. Nie jest to jednak tendencją niekorzystną, szczególnie biorąc pod uwagę niski poziom oprocentowania kredytów w ostatnim czasie i faktu, że spłacając wcześniej zaciągnięte kredyty, nowymi, na lepszych warunkach, rozkładamy je na szerszy horyzont czasowy. Pomimo znacznych odchyleń w stosunku do lat poprzednich, biorąc pod uwagę poziom zadłużenia, nie zaistniała sytuacja, aby naruszono ustawowe obwarowania tym zakresie. Wskaźnik zadłużenia i wskaźnik spłaty każdego roku budżetowego, został zachowany. Dodatkowo ważnym elementem spełnienia wskaźników, biorąc pod uwagę otrzymane dofinansowanie z funduszy strukturalnych, jest fakt, iż kwota dochodów ogółem, w tym dochodów majątkowych, była na większym poziomie. Zasadniczo to wpływało na poziom wskaźników w każdym analizowanym roku budżetowym. Poziom zadłużenia w gminie zasadniczo wpływa na wskaźnik wydatków majątkowych przypadający na jednego mieszkańca w gminie, co niewątpliwie wpływa na rozwój gminy, sprzyja inwestorom i poprawia jakość życia społeczności lokalnej. Biorąc pod uwagę nowe obwarowania wskaźnikowe, budżet roku 2013 zaplanowano tak, aby całość środków planowanych po stronie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek przeznaczona została nie na inwestycje, tak jak to było w latach poprzednich a na ich spłatę. Dodatkowo, projektowana nadwyżka budżetowa roku 2013, również została w całości przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek. Podobny schemat dotyczy

projektowanego budżetu na 2014 rok. Wielkość przychodów z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, powiększona o planowaną nadwyżkę w całości przeznaczają się na planowane rozchody z tytułu ich spłaty. „Prognozę długu i jego spłaty Gminy Zbąszynek na lata 2014 -2025”, szczegółowo przedstawiono w tabelarycznej części – Załączniku Nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2025.

W ramach zadłużenia na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego, tj. roku 2013, planuje się kwotę ogółem 16.038.886,73 zł, z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych. Plan budżetu na rok 2014, zakłada wielkość planowanych przychodów wyłącznie w postaci kredytów i pożyczek długoterminowych, w wysokości 972.473,48 zł, które przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych. Planowane rozchody, dotyczą spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, na kwotę 1.972.473,48 zł.

W efekcie, projektowane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, na koniec roku 2014, stanowi kwotę 15.038.886,73 zł, co daje wskaźnik 44,78 % w stosunku do planowanych dochodów na 2014. Biorąc pod uwagę nowe obwarowania wskaźnikowe, gmina spełnia relacje, wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych, gdzie liczony indywidualnie dla każdej jednostki, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (lewa część wzoru), przypadający na projektowany rok budżetowy, wynosi 7,72 % i jest mniejszy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty (prawa część wzoru), ustalonego w oparciu o średnią arytmetyczną dochodów z trzech ostatnich lat, wyliczoną na podstawie obligatoryjnego wzoru, który wynosi 8,85 %, z uwzględnieniem wyłączeń dotyczących pożyczek wyprzedzających, 9,06 %.

Pomimo szeregu trudności, zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej budżetu; coraz większej ilości zadań własnych i z roku na rok, większym wydatkom na funkcjonowanie oświaty, poza otrzymywaną subwencją oświatową, gmina radzi sobie z płynnością finansową i terminowo reguluje wszystkie zobowiązania, zarówno z tytułu kredytów i pożyczek, z tytułu wynagrodzeń, wszelkich świadczeń, dostaw i usług oraz składek wobec ZUS i podatków względem US. Dodatkowo, przyjęte do realizacji projekty majątkowe, wpływające znacząco na budżet, nie spowodowały naruszenia ustawowych wskaźników i ograniczenia, niezbędnych do poniesienia wydatków bieżących na realizację zadań własnych.

Projektowane wartości na rok 2014, mogą ulec korekcie w ciągu roku budżetowego i projektowanych latach następnych w ramach WPF. Wszelkie odchylenia, będą podyktowane aktualną sytuacją gminy, możliwościami inwestycyjnymi i będą dokonywane w oparciu o przepisy prawa, a czynnikiem priorytetowym, będzie przestrzeganie przepisów wykonawczych i zachowanie płynności finansowej w każdym roku budżetowym.