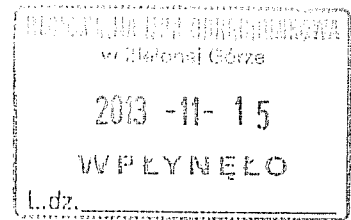


GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie
NIP 926-10-00-601, Regon 970770267



Projekt

Uchwały budżetowej

Gminy Krosno Odrzańskie

na 2014 rok



listopad 2013 r.

wpłynęło
17.11.2013 r.
Kawowska - Paulowka

Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim

**Przedkładam Wysokiej Radzie
projekt uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2014 rok
wraz z uzasadnieniem**

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

BU RMISTRZ

MAREK CEBULA

Marek Cebula

Krosno Odrzańskie, listopad 2013 r.

WSTĘP

Przedłożony projekt uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2014 r. przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 – tekst jednolity z późn. zm.).

Projekt dostarczony zostanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze celem zaopiniowania.

Uchwała budżetowa składa się z budżetu Gminy oraz załączników:

- zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom sektora i spoza sektora finansów publicznych,
- planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

Podstawą konstrukcji projektu budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na 2014 r. są:

- 1) aktualne przepisy prawne, w tym w szczególności:
 - a) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - b) ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- 2) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krosno Odrzańskie i projekt jej edycji na lata 2014-2024,
- 3) bieżący monitoring i analiza sytuacji finansowej Gminy na podstawie danych o realizacji budżetu,
- 4) przepisy prawa określone Uchwałami Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim oraz Zarządzeniami Burmistrza Krosna Odrzańskiego,
- 5) zobowiązania z lat ubiegłych oraz limity przedsięwzięć podjętych do realizacji w zakresie obowiązujących umów,
- 6) przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju oraz prognozowane parametry makroekonomiczne przedstawione w dokumentach rządowych, w tym:
 - a) w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2013-2016,
 - b) w założeniach do projektu budżetu państwa na 2014 r.,
 - c) w projekcie z dnia 6 września 2013 r. ustawy budżetowej na 2014 r.,
- 7) analiza przewidywanych zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Gminy w 2014 r. i latach kolejnych,
- 8) planowana absorpcja środków z Unii Europejskiej
- 9) analiza uwarunkowań zewnętrznych działania Gminy, związanych z niestabilną sytuacją na światowym rynku finansowym z możliwością ich oddziaływania na sytuację gospodarczą kraju, w tym również poszczególnych samorządów.

Podstawowe założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu Gminy:

Dla roku 2014:

- dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) – 102,4 %
- dynamika realna Produktu Krajowego Brutto – 102,5 %
- dynamika realna wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 101 %
- dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej – 99,9%
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 13,8 %

W przedłożonym projekcie budżetu przyjęto założenie, iż możliwości budżetowe Gminy Krosno Odrzańskie w horyzoncie najbliższych lat pozostaną ograniczone zarówno w wymiarze formalno-prawnym, jak i finansowym. Ogólne ramy działania Gminy w perspektywie średniookresowej i długofalowej zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie. Budżet na 2014 rok został zaprojektowany na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na okres 2014-2024 i wykonywany przy założeniu konsekwentnej realizacji strategicznych celów i wyzwań polityki budżetowej w horyzoncie wieloletnim przy nieustającej kontroli deficytu budżetowego i utrzymywania wskaźników zadłużenia na bezpiecznym dla Gminy poziomie.

W budżecie 2014 roku będą konsekwentnie realizowane programy inwestycyjne wprowadzone do wykazu Przedsięwzięć.

Ponadto nadal dużym wyzwaniem dla Gminy będzie w 2014 r. analiza spełnienia dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi, oraz nieprzekraczania nowego limitu zadłużenia, realizując jednocześnie prorozwojową orientację budżetu. Druga z reguł jest obowiązująca po raz pierwszy od 2014 r. Zakłada się – zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową – iż w kolejnych latach nadal będzie następowała spłata istniejących wieloletnich zobowiązań dłużnych. Wobec licznych i złożonych wyzwań w 2014 r. kontynuowane będą działania optymalizujące gospodarowanie ograniczonymi środkami finansowymi, m.in. poprzez oszczędności, racjonalizację i uelastycznienie wydatków oraz optymalizację dochodów. Utrzymujące się liczne ryzyka zewnętrzne związane z negatywnymi zjawiskami w gospodarce niektórych krajów strefy euro wpływają na niekorzystną sytuację ekonomiczną Polski, a w tym również jednostek samorządu terytorialnego. Stanowią one źródło niepewności co do ich wpływu na budżet Gminy Krosno Odrzańskie w 2014 r. i w latach następnych, szczególnie w zakresie osiągnięcia dochodów na założonym poziomie. W celu zminimalizowania ryzyk zewnętrznych kontynuowane będą działania stabilizujące i wzmacniające finanse Gminy polegające na m.in.:

- optymalizacji dochodów pozyskiwanych przez Gminę,
- weryfikacji skali dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi samorządu,
- dążeniu do intensyfikacji dochodów ze sprzedaży majątku w kontekście ograniczeń formalno – prawnych budżetu wynikających z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- maksymalizacji absorpcji środków z UE i z innych źródeł pomocowych,
- poszukiwaniu realnych, alternatywnych mechanizmów finansowania zadań publicznych,
- pełnym monitoringu skali zadłużenia Gminy szczególnie w kontekście art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Założenia do prognozy dochodów:

- 1) Podstawą planowania dochodów Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2014 jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2013.
- 2) Przy ustalaniu planu dochodów uwzględniono:
 - a) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
 - b) przewidywane wykonanie na koniec 2013 r.

- c) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów i Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych kwotach subwencji i dotacji, oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - d) przepisy podatkowe oraz prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
 - e) poziom windykacji zaległości podatkowych,
 - f) podjęte działania w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, w tym z Unii Europejskiej, budżetu państwa, itp.
 - g) planowane zmiany innych należności wynikające ze zmieniających się przepisów.
- 3) Dochody budżetu zaplanowano się w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetu.

Założenia do prognozy wydatków:

- 1) Podstawą planowania wydatków budżetowych Gminy Krosno Odrzańskie na 2014 r. jest przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r. oraz analiza zmian formalno-organizacyjnych w zakresie prawidłowego wykonywania zadań,
- 2) Wydatki budżetowe podlegają ograniczeniom formalno – prawnym wynikającym z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, co skutkuje ograniczeniem wydatków bieżących.
- 3) Ustala następujące priorytety wydatków budżetowych:
 - a) zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych Gminy na poziomie zapewniającym ich nieprzerwane działanie,
 - b) zapewnienie środków na inwestycje kontynuowane i ujęte w limitach wydatków na przedsięwzięcia.

Wynik Budżetu

Proponowany projekt budżetu zakłada wynik deficytowy, tj. wyższy plan wydatków niż dochodów na kwotę 1.857.856,99 zł. Jednakże budżet jest tak skonstruowany, iż w zakresie budżetu operacyjnego zostanie wypracowana nadwyżka operacyjna w kwocie 1.372.583,51 zł. Deficyt jest skutkiem proinwestycyjnego charakteru budżetu i zostanie sfinansowany wolnymi środkami niewykorzystanymi w 2013 r.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów w kwocie 1.148.660 zł zostaną pokryte wolnymi środkami.

Ogółem kwota przychodów, stanowiąca wolne środki, przyjęta w przedkładanym projekcie stanowi 3.006.516,99 zł.

Omówienie prognozy dochodów.

Dochody budżetowe prognozuje się w kwocie 49.544.527,00 zł, z czego:

- 48.394.527,00 zł – dochody bieżące – 97,68% dochodów ogółem,
- 1.150.000,00 zł – dochody majątkowe – 2,32% dochodów ogółem.

Wielkości dochodów według głównych źródeł:

- 1) Subwencje – 11.183.100,00 zł, co stanowi 22,57% ogólnej kwoty dochodów:
 - część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 9.210.940,00 zł
 - część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 722.348,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1.249.812,00 zł
- 2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10.683.514,00 zł, co stanowi 21,56% ogólnej kwoty dochodów:
 - w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10.333.514,00 zł,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 350.000,00 zł.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 6.759.742,00 zł, co stanowi 13,64% ogólnej kwoty dochodów,
- 4) Podatki lokalne – 12.963.000,00 zł, co stanowi 26,16% ogólnej kwoty dochodów:
 - z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w łącznej wysokości 3.288.000 zł
 - z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w łącznej wysokości 9.675.000,00 zł

Wpływy do budżetu w zakresie dochodów własnych zostały zaplanowane w oparciu o wykonanie dochodów w latach poprzednich.

Zaplanowano wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską w kwocie 500.000 zł.

Wprowadzono również po stronie dochodów planowane wpływy z jednostek budżetowych Gminy, na podstawie złożonych przez nie wniosków do budżetu obejmujące wpływy z tytułu odpłatnie świadczonych usług, jak również z tytułu najmu pomieszczeń.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.150.000,00 zł i obejmuje ona:

- 50.000 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 1.100.000 zł – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

Omówienie prognozy wydatków.

Zakładane na 2014 r. wydatki w kwocie ogółem wynoszą 51.402.383,99 zł i kształtują się na poziomie:

- Wydatki bieżące – 47.021.943,49 zł, co stanowi 91,48% ogólnej kwoty wydatków,
- Wydatki majątkowe – 4.380.440,50 zł, co stanowi 8,52% ogólnej kwoty wydatków.

Wydatki bieżące, tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.852.346,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.419.006,49 zł
- dotacje na zadania bieżące – 1.684.100,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.025.491,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 341.000,00 zł
- obsługa długu – 700.000,00 zł.

Wydatki majątkowe 4.380.440,50 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 335.724,00 zł.

Planując wydatki uwzględniono w planach zmiany formalno - organizacyjne, zmiany w obowiązujących przepisach, zmiany związane z nowymi zadaniami, tj. m.in. gospodarkę odpadami na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.

Uwzględniono również podwyżkę wynagrodzeń o wskaźnik inflacji, tj. o 2,4% pracowników Gminy zgodnie z założeniami projektu Ustawy Budżetowej na 2014 r.

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Dział 600 – Transport i łączność

1. bieżące utrzymanie dróg gminnych,
2. dotacja celowa stanowiąca pomoc finansową dla Powiatu krośnieńskiego na kontynuację przebudowy drogi powiatowej nr 1157F na odcinku Krosno Odrzańskie – Bytnica współfinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
3. wydatki inwestycyjne:
 - budowa dróg na osiedlu chrobrego II w Krośnie Odrzańskim – 700.000 zł
 - budowa drogi przejazdowej ul. Parkowa – ul. Srebrna Góra w Krośnie Odrzańskim – 385.000 zł
 - budowa ul. Mickiewicza w Krośnie Odrzańskim wraz z siecią kanalizacji rozdzielczej – 180.000 zł
 - przebudowa ulic na osiedlu Piastów w Krośnie Odrzańskim – 200.000 zł
 - budowa chodnika łączącego OSiR z chodnikiem przy rzece Odrze – 10.000 zł
 - budowa drogi w m. Łochowice – 30.000 zł
 - dokumentacja projektowa na budowę dróg

Dział 630 – Turystyka

- Zabezpieczono wkład własny zadania „Odra dla turystów 2014 – rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry – etap II”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zabezpieczono środki na bieżące gospodarowanie gminnymi gruntami i nieruchomościami oraz na inwestycje związane z :

- adaptacją budynku przy ul. Piastów w Krośnie Odrzańskim – 70.000 zł
- przebudową Pl. 11 Pułku – 50.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

- otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie cmentarza wojennego.
- środki na opracowanie planu miejscowego „Starego Miasta” w Krośnie Odrzańskim,

Dział 750 Administracja publiczna

- Środki tego działu stanowią ogółem 6.509.100 zł, z czego 166.100 zł stanowi otrzymana dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji państwowej, 301.000 zł na utrzymanie Rady Miejskiej, 5.156.700 zł na zadania administracyjne Urzędu Miasta, 498.000 zł na promocję przede wszystkim gospodarczą gminy i na pozostałą działalność 387.000 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

- Na szkolenia obronne przeznaczona zostanie kwota 2.300 zł pochodząca z budżetu państwa przekazana w formie dotacji celowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Na wypłaty ekwiwalentów przysługujących członkom ochotniczej straży pożarnej, na utrzymanie budynków i sprzętu w gotowości bojowej; na zadania z zakresu obrony cywilnej – kwotę 43.900 zł; na funkcjonowanie Straży Miejskiej – 545.000 zł, na zarządzanie kryzysowe 7.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- Wydatki związane ze spłatą odsetek od pożyczki kredytów i obligacji z lat ubiegłych.

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

- W tym dziale uwzględniono obowiązkowe rezerwy utworzone zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie o finansach publicznych. Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 100.000 zł, rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130.000 zł, rezerwę celową na zadania oświatowo – wychowawcze w kwocie 40.000 zł. W tym rezerwa celowa przeznaczona na zadania inwestycyjne zgłoszone przez mieszkańców w kwocie 350.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 7.439.455 zł, w tym kwota 200.000 zł stanowi koszty inwestycji związane odwodnieniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 212.095 zł, przedszkola – 4.066.266,64 zł w tym przebudowa oddziału przedszkolnego w Czarnowie – 70.000 zł, punkt przedszkolny – 54.676 zł, gimnazja – 4.226.650 zł. Zabezpieczono plan na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w wysokości 358.300 zł, doksztalcanie nauczycieli – 106.114 zł, stołówki szkolne i przedszkolne – 804.651 zł. Na realizację innych zadań oświatowych zaplanowano kwotę 70.700 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 410.000 zł przeznaczono na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Zabezpieczono również kwotę 35.000 zł na kontynuację szczepień realizowanego w ramach porozumienia z Powiatem Krośnieńskim oraz 5.000 zł na promocję zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- Wydatki w łącznej kwocie 8.808.498 zł przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji państwowej dotyczących pomocy społecznej oraz zadań własnych, w tym także na prace związane z odwodnieniem budynku OPS w Krośnie Odrzańskim w kwocie 60.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

- Zaplanowano zadania realizowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w tym dofinansowanie na poziomie 5% wsparcia w formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- Na funkcjonowanie świetlic szkolnych zabezpieczono kwotę 332.261 zł, na pomoc materialną dla uczniów kwotę 116.700 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zabezpieczono plan na wydatki związane z gospodarką odpadami w wysokości 1.951.333 zł, utrzymanie czystości oraz walkę z bezdomnością zwierząt – 460.750 zł, na utrzymanie zieleni – 726.882,89 zł, tym m.in. środki na zadanie „Rewitalizacja Placu BZ WBK w Krośnie Odrzańskim” w kwocie 370.000 zł, oświetlenie ulic i remonty oświetlenia ulicznego – 1.803.500 zł, w tym środki na zadanie związane z modernizacją oświetlenia przy ul. Chrobrego w kwocie 618.500 zł. Prognoza przewiduje również środki na Przebudowę Targowiska w Krośnie Odrzańskim w kwocie 560.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Zaplanowano środki na dotacje celowe z budżetu gminy dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 10.000 zł. Zabezpieczono plan na dotację podmiotową dla Centrum Artystyczno – Kulturalnego ZAMEK w kwocie 695.000 zł, oraz dotacje celowe na realizację zadań kulturalnych, dotację podmiotową dla Biblioteki Miejskiej w wysokości 410.000 zł. Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania świetlic wiejskich. Przewiduje się również środki na zadanie związane z rewitalizacją Zamku Piastowskiego w kwocie 180.000 zł oraz Budowę świetlicy wiejskiej w Szklarce Radnickiej w kwocie 300.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- Wydatki w łącznej kwocie 1.875.335 zł dotyczą działalności OSiR w Krośnie Odrzańskim. Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000. Kwota dotacji na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej stanowi 265.000 zł oraz na pozostałe zadania stanowiące koszty utrzymania targowiska miejskiego w wysokości 30.500 zł oraz stypendia dla uczniów za wyniki sportowe w kwocie 20.000 zł.

Projekt uchwały z dnia 14.11.2013r.
BURMISTRZ
zatwierdzam.....
Marek Cebirka

**UCHWAŁA NR/13
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie
na 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 222 ust.1, 2 pkt 1 i 3 oraz ust. 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 - tekst jednolity z późn. zm.) – **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 49.544.527,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 48.394.527,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.150.000,00 zł,
- określone zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 51.402.383,99 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 47.021.943,49 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.380.440,50 zł,
- określone zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.

§ 2. 1. Z wydatków bieżących budżetu przeznaczają się łącznie na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych kwotę 37.271.352,49 zł, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 20.852.346,00 zł,
 - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 16.419.006,49 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące kwotę 1.684.100,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 7.025.491,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 związane z realizacją zadań gminy kwotę 341.000,00 zł,
- 5) obsługę długu kwotę 700.000,00 zł.

2. Z wydatków majątkowych budżetu przeznaczają się łącznie na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 4.380.440,50 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę 335.724,00 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.857.856,99 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 3.006.516,99 zł pochodzącą z wolnych środków.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.148.660,00 zł, przeznaczonych na spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek.

3. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączonej tabeli nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 520.000,00 zł, przeznaczone na:

1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130.000,00 zł,

2) na realizację zadań oświatowo – wychowawczych w kwocie 40.000,00 zł,

3) realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez mieszkańców w kwocie 350.000,00 zł.

§ 7. 1. W dochodach i wydatkach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.028.100,00 zł zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4,

2) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

w dziale 710 – Działalność usługowa

w rozdziale 71035 – Cmentarze

w paragrafie 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10.000,00 zł

oraz wydatki

w dziale 710 – Działalność usługowa

w rozdziale 71035 – Cmentarze

w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych w kwocie 10.000,00 zł.

2. W dochodach dział 756 rozdział 75618 paragraf 0480 określa się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W wydatkach dział 851 rozdział 85153 oraz 85154

określa się wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 400.000,00 zł zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5.

3. W tabeli nr 1 - "Dochody" wyodrębnia się środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w dziale 900 rozdziale 90019 w paragrafie 0690 w kwocie 85.000,00 zł. W Tabeli nr 2 "Wydatki" wyodrębnia się wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w dziale 900 rozdziale 90020 paragrafie 4300 w kwocie 85.000,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych w ramach środków funduszu sołeckiego w kwocie 260.610,99 zł zgodnie z załączoną tabelą nr 6 i tabelą nr 6a do uchwały.

§ 9. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza w roku budżetowym do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących nie stanowiących wynagrodzeń i składników od nich naliczanych w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej,
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 5.000.000,00 zł,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek określonych w § 5 niniejszej uchwały,
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 4.500.000,00 zł,
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Miechowicz

Tabela Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	925 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	925 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000,00
		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	413 100,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
750			Administracja publiczna	507 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00
	75095		Pozostała działalność	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 850,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 150,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00
752			Obrona narodowa	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 782 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 675 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 000 000,00
		0320	Podatek rolny	200 000,00
		0330	Podatek leśny	250 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	3 288 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00
		0320	Podatek rolny	270 000,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 105 633,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 105 633,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 683 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 333 514,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00
758			Różne rozliczenia	11 283 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 210 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 210 940,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 249 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 249 812,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	722 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	722 348,00
801			Oświata i wychowanie	1 555 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 958,00
	80104		Przedszkola	962 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	279 500,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	657 881,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 603,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
852			Pomoc społeczna	5 836 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 856 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 826 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	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.	55 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 000,00
	85216		Zasiłki stałe	356 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	123 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	640 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 702,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	606 636,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00
926			Kultura fizyczna	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
bieżące razem:				48 394 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 000,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
majątkowe razem:				1 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				49 544 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydanki majątkowe			z tego:			z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki inwestycyjne i zakup nieruchomości	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań zleconych i zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																16	17		18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	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		
	01030		Isby rolnicze	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		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz lub rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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		
600			Transport i łączność	2 328 716,50	647 000,00	647 000,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 716,50	1 681 716,50	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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		
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną gospodarstwu wiejskiemu samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 228 716,50	647 000,00	647 000,00	0,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 716,50	1 581 716,50	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 716,50	1 581 716,50	0,00	0,00		
630			Turystyka	35 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 724,00	35 724,00	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowzechniania turystyki	35 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 724,00	35 724,00	0,00	0,00		
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację zadania samorządu terytorialnego	35 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 724,00	35 724,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 202 533,00	3 082 533,00	3 082 533,00	0,00	3 082 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 202 533,00	3 082 533,00	3 082 533,00	0,00	3 082 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4260	Zakup energii	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		4480	Produkt od nieruchomości	2 052 233,00	2 052 233,00	2 052 233,00	0,00	2 052 233,00	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	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	14	15	16			17	18
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Oświetlenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	6 509 100,00	6 385 600,00	5 757 600,00	4 082 800,00	1 664 800,00	0,00	287 000,00	341 000,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy województwa	166 100,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	28 600,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 000,00	301 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3090	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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)	5 156 700,00	5 033 200,00	5 026 200,00	3 832 700,00	1 193 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	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	181 500,00	181 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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	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	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań, 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 poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4380	Zakup usług obejmujących iluminacja	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	
75045			Kwalifikacja wojskowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	488 000,00	488 000,00	198 000,00	18 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących iluminacja	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	
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	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	
75095			Pozostała działalność	387 000,00	387 000,00	346 000,00	76 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe		Z tego:				
					Wydajki budżetowych,	Wydajki budżetowe	Wydajki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
							7	8		9	10									11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	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	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75416			Straż gminna (miejscę)	545 000,00	525 000,00	522 500,00	452 000,00	70 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00				
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróża służbowe krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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				
		4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
		6060	Wydajki 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	0,00	0,00				
75421			Zarządzanie kryzysowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Odfiski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	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			
769			Różne rozliczenia	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75918		Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	17 338 907,64	17 068 907,64	16 809 377,64	13 446 635,00	3 362 742,64	55 000,00	204 530,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoly podstawowe	7 439 455,00	7 239 455,00	7 131 455,00	5 980 570,00	1 150 885,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 632 000,00	4 632 000,00	4 632 000,00	4 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 570,00	387 570,00	387 570,00	387 570,00	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	844 000,00	844 000,00	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 500,00	113 500,00	113 500,00	113 500,00	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	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	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			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	372 290,00	372 290,00	372 290,00	0,00	372 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	81 570,00	81 570,00	81 570,00	0,00	81 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	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	1 300,00	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			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 560,00	9 560,00	9 560,00	0,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróżne służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 595,00	395 595,00	395 595,00	0,00	395 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 760,00	13 760,00	13 760,00	0,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 095,00	212 095,00	203 095,00	158 875,00	44 220,00	0,00	9 000,00	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,	wspomaganie i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wspomaganie i składki od nich naliczane									na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowania 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						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	Dodatek wynagrodzenia roczne	10 475,00	10 475,00	10 475,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	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						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróża służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 260,00	10 260,00	10 260,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	B0104		Przedszkola	4 065 266,64	3 986 266,64	3 907 966,64	3 281 100,00	626 866,64	55 000,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540 000,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	209 400,00	209 400,00	209 400,00	0,00	209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 200,00	464 200,00	464 200,00	0,00	464 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 700,00	63 700,00	63 700,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	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						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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						
		4260	Zakup energii	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu świadczeń i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz jednostek organizacyjnych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4270	Zakup usług remontowych	36 358,64	36 358,64	36 358,64	0,00	36 358,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	101 100,00	101 100,00	101 100,00	0,00	101 100,00	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	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	4 210,00	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	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			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 230,00	7 230,00	7 230,00	0,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 966,00	181 966,00	181 966,00	0,00	181 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 882,00	3 882,00	3 882,00	0,00	3 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki 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	0,00	0,00			
80106			Inne formy wytworzenia przeszalszego	54 676,00	54 676,00	54 676,00	41 570,00	13 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wytworzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dobalokowa wynagrodzenie roczne	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	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	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	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			
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110			Główna	4 226 650,00	4 226 650,00	4 168 650,00	3 676 000,00	512 650,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	2 835 000,00	2 835 000,00	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowa wynagrodzenia roczne	240 500,00	240 500,00	240 500,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o wyjątku art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a)	Wydatki na wypłaty z tytułu ubezpieczeń i gwarancji	z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie udziałów w spółkach w których posiadanie spółek prawa handlowego.
							Wynagrodzenia i składki na realizację zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wypłaty z tytułu ubezpieczeń i gwarancji			Wydatki na wypłaty z tytułu ubezpieczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu ubezpieczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu ubezpieczeń i gwarancji			Wydatki na wypłaty z tytułu ubezpieczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu ubezpieczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		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		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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		
		4280	Zakup energii	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróża służbowe krajowe	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		
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	172 900,00	172 900,00	172 900,00	0,00	172 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowózienie uczniów do szkół	358 300,00	358 300,00	343 300,00	13 300,00	330 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80145			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 114,00	105 114,00	105 114,00	0,00	105 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	74 930,00	74 930,00	74 930,00	0,00	74 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 778,00	21 778,00	21 778,00	0,00	21 778,00	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	1 500,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące	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	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	804 651,00	804 651,00	803 421,00	259 970,00	543 451,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 040,00	201 040,00	201 040,00	201 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	16 480,00	16 480,00	16 480,00	16 480,00	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	37 830,00	37 830,00	37 830,00	37 830,00	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	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4220		Zakup środków żywności	475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 573,00	9 573,00	9 573,00	9 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	748,00	748,00	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80155		Pozostałe działalności	70 700,00	70 700,00	70 700,00	35 250,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	20 450,00	20 450,00	20 450,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	440 000,00	440 000,00	310 000,00	85 400,00	226 600,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	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			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00	380 000,00	300 000,00	83 400,00	216 600,00	90 000,00	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,		Wydajki związane z realizacją ich zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich zadań,	Wydajki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								15	16
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wyprzedzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wyprzedzenie bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	174 100,00	174 100,00	174 100,00	0,00	174 100,00	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	
		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	
85195			Przebiega 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	
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	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	
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	8 808 498,00	8 748 498,00	2 324 747,00	1 072 836,00	1 251 911,00	95 600,00	6 327 151,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
85201			Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	80 760,00	80 760,00	80 760,00	0,00	80 760,00	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	80 760,00	80 760,00	80 760,00	0,00	80 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	489 397,00	489 397,00	489 397,00	0,00	489 397,00	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	489 397,00	489 397,00	489 397,00	0,00	489 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204			Rodziny zastępcze	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	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	
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	
85206			Wspieranie rodziny	27 470,00	27 470,00	27 130,00	25 830,00	1 300,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 600,00	21 600,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz jednostek organizacyjnych;	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciski majątkowe	16	17			18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia socjalne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 856 000,00	4 856 000,00	307 459,00	294 660,00	12 799,00	0,00	4 548 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	4 548 541,00	4 548 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 700,00	129 700,00	129 700,00	129 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 895,00	10 895,00	10 895,00	10 895,00	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	150 165,00	150 165,00	150 165,00	150 165,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	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	1 500,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 909,00	4 909,00	4 909,00	0,00	4 909,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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 staconamnej publicznej sieci telefonicznej	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	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 ubezpieczone, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zjeżdżalniach w centrum integracji społecznej	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	55 700,00	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	484 126,00	484 126,00	36 856,00	4 050,00	32 806,00	0,00	447 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	447 270,00	447 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,00	1 536,00	1 536,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	31 270,00	31 270,00	31 270,00	0,00	31 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85215			Dotądki mieszkaniowe	900 345,00	900 345,00	9 465,00	0,00	9 465,00	0,00	890 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	890 880,00	890 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 207,00	4 207,00	4 207,00	0,00	4 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie udziałów i wkładów do spółek prawa handlowego,	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:								
														8	9	10	11					12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	4300		Zakup usług pozostałych	5 258,00	5 258,00	5 258,00	0,00	5 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasieki siate	357 350,00	357 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	945 250,00	885 250,00	881 330,00	748 296,00	133 034,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	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					
	4070		Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 300,00	566 300,00	566 300,00	566 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	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	99 100,00	99 100,00	99 100,00	99 100,00	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	14 196,00	14 196,00	14 196,00	14 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	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	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	41 080,00	41 080,00	41 080,00	41 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	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	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					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podróżne służbowe krajowe	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					
	4430		Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 070,00	22 070,00	22 070,00	22 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4480		Podatek od nieruchomości	3 609,00	3 609,00	3 609,00	3 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	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					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składek od nich należane	z tego:		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wydatki	wydatki od nich należane									Wydatki objęte zakupem i objęciem akcji i udziałów oraz wkładem do spółek prawa handlowego.	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 800,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	91 800,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2380		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	91 800,00	91 800,00	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	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85285		Pozostała działalność	430 700,00	430 700,00	361 500,00	0,00	361 500,00	5 000,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2380		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	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
	3110		Świadczenia społeczne	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	361 500,00	361 500,00	361 500,00	0,00	361 500,00	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	676 540,00	676 540,00	646 980,00	482 275,00	164 705,00	2 500,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	676 540,00	676 540,00	646 980,00	482 275,00	164 705,00	2 500,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 980,00	361 980,00	361 980,00	361 980,00	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	26 210,00	26 210,00	26 210,00	26 210,00	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	70 275,00	70 275,00	70 275,00	70 275,00	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	9 510,00	9 510,00	9 510,00	9 510,00	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	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	59 655,00	59 655,00	59 655,00	59 655,00	0,00	59 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 550,00	50 550,00	50 550,00	50 550,00	0,00	50 550,00	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	800,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Z tego:			Wydaki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy i 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	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	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		
		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		
		4440	Opłaty na zakłady (fundusz świadczeń socjalnych)	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	448 951,00	448 951,00	327 261,00	282 165,00	45 095,00	0,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świeltice szkolne	332 261,00	332 261,00	327 261,00	282 165,00	45 095,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	18 015,00	18 015,00	18 015,00	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	41 300,00	41 300,00	41 300,00	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	5 850,00	5 850,00	5 850,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	15 330,00	15 330,00	15 330,00	0,00	15 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	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	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		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady (fundusz świadczeń socjalnych)	14 440,00	14 440,00	14 440,00	0,00	14 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,		Z tego:		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,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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,	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 709 527,61	4 150 027,61	4 150 027,61	7 250,00	4 142 777,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 500,00	1 559 500,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 951 333,00	1 951 333,00	1 951 333,00	0,00	1 951 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 951 333,00	1 951 333,00	1 951 333,00	0,00	1 951 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	460 750,00	460 750,00	460 750,00	7 250,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	725 882,89	349 882,89	349 882,89	0,00	349 882,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 398,54	70 398,54	70 398,54	0,00	70 398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	262 484,35	262 484,35	262 484,35	0,00	262 484,35	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	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 803 500,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 500,00	618 500,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 500,00	618 500,00	0,00	0,00	
90020			Wpłaty i wydatki związane z zarządzaniem środkami z opłat produktowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
90095			Przebiegła działalność	682 061,72	118 061,72	118 061,72	0,00	118 061,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 761,54	83 761,54	83 761,54	0,00	83 761,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wyciągi majątkowe	Z tego:		
					Wyciągi bieżące	Wyciągi jednostek budżetowych, w tym:	Wyciągi z realizacji zadań, w tym:		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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i inwestycje	w tym:				
							wyciągi od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								10		11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4270	Zakup usług remontowych	21 170,18	21 170,18	21 170,18	0,00	21 170,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 830,00	12 830,00	12 830,00	0,00	12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wyciąki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00			
921		1 787 891,24	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 787 891,24	1 317 891,24	179 891,24	37 300,00	142 591,24	1 135 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	300 000,00	0,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w formie art. 221 ustawy, finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 354 891,24	874 891,24	179 891,24	37 300,00	142 591,24	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	300 000,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	38 515,72	38 515,72	38 515,72	0,00	38 515,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	82 400,00	82 400,00	82 400,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	7 359,02	7 359,02	7 359,02	0,00	7 359,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 316,50	8 316,50	8 316,50	0,00	8 316,50	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	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		1 875 335,00	Kultura fizyczna	1 875 335,00	1 845 335,00	1 555 135,00	834 745,00	720 390,00	265 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	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			

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa z wyjątkiem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	w tym: na nabycie akcji i udziałów	zakup i objęcie udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	
		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	
92604			Institucje kultury fizycznej	1 553 835,00	1 523 835,00	1 518 635,00	834 745,00	663 890,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 154,00	604 154,00	604 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	43 500,00	43 500,00	43 500,00	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	116 888,00	116 888,00	116 888,00	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	15 203,00	15 203,00	15 203,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	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	
		4260	Zakup energii	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowa krajowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 490,00	10 490,00	10 490,00	0,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	58 140,00	58 140,00	58 140,00	0,00	58 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składowe wynagrodzenia i świadczenia członków korpusu służby cywilnej	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	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	2 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2560	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie (lub dofinansowanie) zadań zleconych do realizacji przez podmiot prowadzącym działalność gospodarczą publiczną	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213 pkt 2 i 3;								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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	926B5		Pozostała działalność	50 500,00	50 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
Wydanki razem:				51 402 353,99	47 021 943,49	37 271 352,49	20 852 346,00	16 419 005,49	1 684 100,00	7 025 491,00	341 000,00	0,00	700 000,00	4 380 440,50	4 380 440,50	335 724,00	0,00	

Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

		w złotych	
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		3 006 516,99
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 006 516,99
	Rozchody ogółem:		1 148 660,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 148 660,00

Tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

Ochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	166 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00
752			Obrona narodowa	2 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00
852			Pomoc społeczna	4 856 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 826 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 826 000,00
	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.	14 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00
Razem:				5 028 100,00

Tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	166 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00
752			Obrona narodowa	2 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
852			Pomoc społeczna	4 856 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 826 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 548 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 478,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 855,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	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.	14 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
Razem:				5 028 100,00

Tabela Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

Dochody związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00
Razem:				400 000,00

Tabela Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	400 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00
		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	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				400 000,00

Tabela Nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

Fundusz sołecki na 2014 rok

Lp.	Jednostka pomocnicza	Fundusz ogółem
1.	Sołectwo Bielów	8 563,59
2.	Sołectwo Brzózka	11 238,11
3.	Sołectwo Chojna	6 377,69
4.	Sołectwo Chyże	9 669,40
5.	Sołectwo Czarnowo	17 358,64
6.	Sołectwo Czetowice	9 257,94
7.	Sołectwo Gostchorze	13 886,91
8.	Sołectwo Kamień	10 852,36
9.	Sołectwo Łochowice	12 678,23
10.	Sołectwo Marcinowice	18 670,18
11.	Sołectwo Nowy Raduszec	9 309,37
12.	Sołectwo Osiecznica	25 716,50
13.	Sołectwo Radnica	20 778,93
14.	Sołectwo Retno	9 412,24
15.	Sołectwo Sarbia	9 180,79
16.	Sołectwo Stary Raduszec	17 384,35
17.	Sołectwo Strumienno	10 209,45
18.	Sołectwo Szklarka Radnicka	14 349,81
19.	Sołectwo Wężyska	25 716,50
RAZEM:		260 610,99

Tabela Nr 6a do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

Fundusz sołecki na 2014 rok - podział według klasyfikacji budżetowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
600			Transport i łączność	18 716,50
	60016		Drogi publiczne gminne	18 716,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			<i>Sołectwo Czetowice</i>	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 716,50
			<i>Sołectwo Wężyska</i>	16 716,50
801			Oświata i wychowanie	17 358,64
	80104		Przedszkola	17 358,64
		4270	Zakup usług remontowych	17 358,64
			<i>Sołectwo Czarnowo</i>	17 358,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 944,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 882,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 398,54
			<i>Sołectwo Bielów</i>	1 763,59
			<i>Sołectwo Brzózka</i>	3 738,11
			<i>Sołectwo Chojna</i>	377,69
			<i>Sołectwo Chyże</i>	3 000,00
			<i>Sołectwo Czetowice</i>	4 000,00
			<i>Sołectwo Gostchorze</i>	4 886,91
			<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	4 000,00
			<i>Sołectwo Łochowice</i>	2 000,00
			<i>Sołectwo Marcinowice</i>	1 700,00
			<i>Sołectwo Nowy Raduszec</i>	1 000,00
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	2 000,00
			<i>Sołectwo Radnica</i>	3 000,00
			<i>Sołectwo Retno</i>	2 112,24
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	2 020,00
			<i>Sołectwo Sarbia</i>	1 000,00
			<i>Sołectwo Stary Raduszec</i>	1 000,00
			<i>Sołectwo Strumiennie</i>	1 800,00
			<i>Sołectwo Wężyska</i>	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 484,35
			<i>Sołectwo Czetowice</i>	500,00
			<i>Sołectwo Marcinowice</i>	300,00
			<i>Sołectwo Nowy Raduszec</i>	200,00
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	1 000,00
			<i>Sołectwo Retno</i>	100,00
			<i>Sołectwo Stary Raduszec</i>	384,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			<i>Sołectwo Radnica</i>	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	122 061,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 761,54
			<i>Sołectwo Brzózka</i>	3 000,00
			<i>Sołectwo Chojna</i>	5 300,00
			<i>Sołectwo Chyże</i>	850,00
			<i>Sołectwo Gostchorze</i>	1 850,00
			<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	6 852,36
			<i>Sołectwo Łochowice</i>	7 000,00
			<i>Sołectwo Marcinowice</i>	7 500,00
			<i>Sołectwo Nowy Raduszec</i>	8 109,37
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	6 000,00
			<i>Sołectwo Radnica</i>	7 000,00
			<i>Sołectwo Retno</i>	2 100,00
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	10 299,81
			<i>Sołectwo Sarbia</i>	3 500,00
			<i>Sołectwo Stary Raduszec</i>	8 900,00
			<i>Sołectwo Strumiennie</i>	2 500,00
			<i>Sołectwo Wężyska</i>	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 170,18
			<i>Sołectwo Brzózka</i>	1 500,00
			<i>Sołectwo Marcinowice</i>	7 670,18
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 830,00
			<i>Sołectwo Bielów</i>	300,00
			<i>Sołectwo Brzózka</i>	1 000,00
			<i>Sołectwo Chojna</i>	700,00
			<i>Sołectwo Chyże</i>	500,00
			<i>Sołectwo Marcinowice</i>	1 500,00
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	1 700,00
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	2 030,00
			<i>Sołectwo Stary Raduszec</i>	4 100,00
			<i>Sołectwo Wężyska</i>	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00

		Solectwo Chyże	150,00
		Solectwo Gostchorze	150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Solectwo Bielów	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 591,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 591,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 515,72
		Solectwo Bielów	2 000,00
		Solectwo Brzózka	2 000,00
		Solectwo Chyże	5 169,40
		Solectwo Czetowice	2 557,94
		Solectwo Gostchorze	7 000,00
		Solectwo Łochowice	1 000,00
		Solectwo Osiecznica	2 000,00
		Solectwo Radnica	3 778,93
		Solectwo Retno	4 100,00
		Solectwo Strumienno	5 909,45
	4260	Zakup energii	400,00
		Solectwo Bielów	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 359,02
		Solectwo Łochowice	2 678,23
		Solectwo Sarbia	4 680,79
	4300	Zakup usług pozostałych	3 316,50
		Solectwo Bielów	100,00
		Solectwo Czetowice	200,00
		Solectwo Osiecznica	1 016,50
		Solectwo Retno	1 000,00
		Solectwo Stary Raduszec	1 000,00
926		Kultura fizyczna	6 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Solectwo Wężyska	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Solectwo Wężyska	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Solectwo Stary Raduszec	2 000,00
		Razem	260 610,99

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w złotych		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
	Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Krośnieński			100 000,00
630	63003	Gmina Nowa Sól - Miasto			35 724,00
851	85195	Powiat Krośnieński			35 000,00
921	92109	Centrum Artystyczne - Kulturalne "Zamek"	695 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim	410 000,00		
	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania			
801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00		
851	85154	Organizacja wycieczki letniego oraz rekreacji dla dzieci i osób starszych			90 000,00
851	85195	Promocja zdrowego stylu życia, pierwsza pomoc, promocja honorowego krwiodawstwa			5 000,00
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			91 600,00
852	85295	Pomoc społeczna oraz charytatywna dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej			5 000,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			2 500,00
921	92105	Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych			10 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			20 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			265 000,00
Ogółem			1 160 000,00	0,00	659 824,00

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim - zakład budżetowy

w złotych

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków na koniec okresu	Ogółem bez stanu środków na koniec okresu
	Dział	Rozdział		Przychody z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje		Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycyjne		
						Przedmiotowe	Podmiotowe					
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim	900	90017	359 600,00	2 362 000,00	1 593 300,00	0,00	0,00	2 086 000,00	1 799 300,00	70 000,00	359 600,00	3 955 300,00