

**UCHWAŁA NR XXVI.190.2012
RADY GMINY ZAGRODNO**

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 212, 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Planowane dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 18.097.646,00 zł z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 16.865.857,00 zł

2. dochody majątkowe w kwocie 1.231.789,00 zł z tego:

1) dochody ze sprzedaży majątku 161.741,00 zł

2) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.070.048,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Planowane wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 16.776.732,00 zł

1. wydatki bieżące w wysokości 13.396.732,00 zł z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 9.796.049,00 zł z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.627.906,65 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.168.142,35 zł

2) dotacje na zadania bieżące 661.321,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.844.968,00 zł

4) wydatki na obsługę długu 94.394,00 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości 3.380.000,00 zł z tego:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.380.000,00 zł z tego: zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.320.914,00 zł, zostanie przeznaczona na:

1) spłatę zaciągniętej pożyczki na wyporządzające finansowanie w wysokości 1.070.048,00 zł

2) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 250.866,00 zł.

§ 4. Ustala się:

1. rozchody budżetu gminy w wysokości 1.320.914,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 33.373,00 zł

2) ogólną w wysokości 17.782,00 zł.

§ 6. 1. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 70.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.



2. Ustala się wydatki w kwocie **5.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody w łącznej wysokości

956.128 zł, w tym:

- dotacje przedmiotowe z tytułu dopłaty do 1 m³ wody i ścieków, utrzymania przystanków i cmentarza komunalnego w Grodźcu 281.536 zł,

2) kosztów w łącznej wysokości

956.001 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **661.321,00** w tym:

1. dotacje przedmiotowe 281.536,00 zł

2. dotacje podmiotowe 224.020,00 zł

3. dotacje celowe 155.765,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Zatwierdza się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

1) dochody - **12.000 zł**,

2) wydatki - **21.610 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Wyodrębnia się środki na wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 28.285 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Wyodrębnia się środki stanowiące Funduszu Sołecki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim w wysokości **188.302,59 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **1.000.000 zł**

§ 16. Ustala się maksymalne wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym:

1) pożyczki

50.000 zł

2) poręczenia

50.000 zł

§ 17. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**,

2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,

4) przekazania jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **50.000 zł**,

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty **50.000 zł**,

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy



Stanisław Olechowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 932,00
			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
	01095		Pozostała działalność	3 932,00
			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 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 912,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 908,00
			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	63 908,00
			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 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	236,00
		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	63 172,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
750			Administracja publiczna	82 166,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 166,00
			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	59 166,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00
			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	20 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00
			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	970,00
			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	970,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 565 604,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 490 314,00
			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	3 483 272,00
		0320	Podatek rolny	947 994,00
		0330	Podatek leśny	17 838,00
		0340	Podatek od środków transportowych	39 210,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	2 005 237,00
			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	446 445,00
		0320	Podatek rolny	1 407 851,00
		0330	Podatek leśny	4 412,00
		0340	Podatek od środków transportowych	67 329,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 500,00
			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	11 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	81 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 907 553,00
			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	1 902 553,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	5 093 091,00
			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	3 138 762,00
			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	3 138 762,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 954 329,00
			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	1 954 329,00
801			Oświata i wychowanie	1 214,00
			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	875,00

			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	55,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	820,00
	80110		Gimnazja	265,00
			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	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	74,00
			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	33,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41,00
852			Pomoc społeczna	2 498 700,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 899 700,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 897 000,00
	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	18 700,00
			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	11 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 000,00
			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)	320 000,00
	85216		Zasiłki stałe	86 000,00

Olaf

			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)	86 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 300,00
	85295		Pozostała działalność	63 000,00
			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)	63 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 072,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	543 072,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	543 072,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			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	12 000,00
bieżące razem:				16 865 857,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 070 048,00
			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	1 070 048,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 070 048,00
			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	1 070 048,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 070 048,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 741,00

			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	161 741,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	161 741,00
majątkowe razem:				1 231 789,00
			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	1 070 048,00

Ogółem:				18 097 646,00
			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	1 070 048,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OK

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI.190.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012r. Wydatki Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	685 234,00	121 234,00	105 534,00	46 017,00	59 517,00	15 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	59 117,00	59 117,00	58 417,00	46 017,00	12 400,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 128,00	34 128,00	34 128,00	34 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 847,00	3 847,00	3 847,00	3 847,00	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	6 494,00	6 494,00	6 494,00	6 494,00	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	1 548,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	579 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			leśnictwo	47 117,00	47 117,00	47 117,00	47 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 117,00	47 117,00	47 117,00	47 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 738 517,25	124 517,25	124 517,25	124 517,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 000,00	1 614 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 738 517,25	124 517,25	124 517,25	124 517,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 000,00	1 614 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 516,84	64 516,84	64 516,84	64 516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,41	60 000,41	60 000,41	60 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 000,00	1 614 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
					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					
					422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00					
710					89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71004					89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300					89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750					2 275 164,90	2 159 726,90	1 755 239,00	404 487,90	0,00	115 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75009					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					
					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					
75011					59 166,00	59 166,00	59 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010					45 468,00	45 468,00	45 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4040					4 022,00	4 022,00	4 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110					8 463,00	8 463,00	8 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120					1 213,00	1 213,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75022					135 925,00	135 925,00	21 187,00	0,00	21 187,00	114 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3030					114 738,00	114 738,00	0,00	0,00	0,00	114 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210					2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300					11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4430					7 787,00	7 787,00	0,00	0,00	7 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023					1 947 773,00	1 947 073,00	1 627 073,00	320 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3020					700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010					1 257 000,00	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4040					99 373,00	99 373,00	99 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110					230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120					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					
4140					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					
4170					7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210					91 780,00	91 780,00	0,00	91 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4260					14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4270					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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich niezdane		wydatki związane z realizacją ich 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							8	9	10	11								12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 220,00	3 220,00		0,00	3 220,00	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	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				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staopnarnej publicznej sied telefonicznej.	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00		0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00		0,00	34 000,00	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 owinnej	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				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00		0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
75095			Pozostała działalność	105 800,90	105 800,90		69 000,00	37 800,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00		60 000,00	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	8 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 515,90	9 515,90		9 515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	28 285,00	28 285,00		28 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00	970,00		358,65	611,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00	970,00		358,65	611,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30		51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35		7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,35	611,35		611,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752			Obrona narodowa	200,00	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nieprogramowe	zakup objętych akcją i udziałem 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 507,00	122 507,00	108 507,00	21 733,00	86 774,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochrona strażacka	117 683,00	117 683,00	103 683,00	21 733,00	81 950,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	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	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 321,00	20 321,00	20 321,00	20 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	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
	4260		Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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
75414			Obrona cywilna	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
	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
75421			Zarządzanie kryzysowe	3 824,00	3 824,00	3 824,00	0,00	3 824,00	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	3 824,00	3 824,00	3 824,00	0,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	94 394,00	94 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	94 394,00	94 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	94 394,00	94 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	51 155,00	51 155,00	51 155,00	0,00	51 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	51 155,00	51 155,00	51 155,00	0,00	51 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	51 155,00	51 155,00	51 155,00	0,00	51 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 429 397,00	5 429 397,00	5 094 865,00	4 176 008,00	918 867,00	10 765,00	188 787,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	2 889 917,00	2 889 917,00	2 780 330,00	2 312 548,00	467 762,00	0,00	109 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 587,00	109 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 122,00	1 754 122,00	1 754 122,00	1 754 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki			z tego:			Wydatki i inwestycyjne	Wydanki majątkowe	z tego:			Wydatki na objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, skłanki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	Zakup i objęcie										
							wynagrodzenia i skłanki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
						</																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinanse na zadania bieżące		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie różne	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	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	23 650,00	23 650,00	23 650,00	23 650,00	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	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	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 sieci publicznej telefonicznej	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 672,00	24 672,00	24 672,00	24 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 609,00	5 609,00	5 609,00	5 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 379,00	15 379,00	15 379,00	15 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 684,00	3 684,00	3 684,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie nałomani	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	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
	85154		Przeznaczanie alkoholizmowi	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki inwestycyjne		z tego:		
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
852			Pomoc społeczna	3 137 380,00	3 137 380,00	661 380,00	429 197,00	232 183,00	0,00	2 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Darowizmy społecznej	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204		Rodzinny zastępcze	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	85206		Wspieranie rodziny	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		
		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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 897 000,00	1 897 000,00	53 000,00	33 817,00	19 183,00	0,00	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 844 000,00	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 960,00	25 960,00	25 960,00	25 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 071,00	2 071,00	2 071,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 099,00	5 099,00	5 099,00	5 099,00	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	687,00	687,00	687,00	687,00	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	989,07	989,07	989,07	989,07	0,00	989,07	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		
						Wydaki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	12 700,00	12 700,00		0,00	12 700,00	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.	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93		0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 700,00	18 700,00		0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 700,00	18 700,00		0,00	18 700,00	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	420 000,00	420 000,00		0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	420 000,00		0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	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		
		3110	Świadczenia społeczne	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		
85216			Zasiłki stałe	86 000,00	86 000,00		0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	86 000,00		0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	410 100,00	410 100,00		405 100,00	33 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 200,00	253 200,00		253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 600,00		19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00	57 800,00		57 800,00	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	3 600,00	3 600,00		3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	38 500,00		38 500,00	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	7 200,00	7 200,00		7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00		11 300,00	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.	1 050,00	1 050,00		1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	5 200,00	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		
4430			Różne opłaty i składki	300,00	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Handwritten signature

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:	
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	6 150,00		0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 200,00	23 200,00		20 780,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780,30	780,30		780,30	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	3 199,70	3 199,70		3 199,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00		16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 420,00	2 420,00		0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	107 000,00	107 000,00		0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	107 000,00		0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 961,00	104 961,00		52 658,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadczenia szkolne	58 961,00	58 961,00		52 658,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 663,00	3 663,00		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	40 791,00	40 791,00		40 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 722,00	2 722,00		2 722,00	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	8 004,00	8 004,00		8 004,00	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	1 141,00	1 141,00		1 141,00	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	2 640,00	2 640,00		0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 000,00	46 000,00		0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	46 000,00	46 000,00		0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 384 316,00	1 224 316,00		942 380,00	844 272,00	281 536,00	400,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	703 072,00	543 072,00		543 072,00	479 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	53 500,00		53 500,00	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	9 149,00	9 149,00		9 149,00	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	1 311,00	1 311,00		1 311,00	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	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	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
	4300		Zakup usług pozostałych	467 812,00	467 812,00		467 812,00	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 sieci publicznej	600,00	600,00		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydaki bieżące	Z tego:				Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z wyjątkiem świadczeń na cele budżetowe	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup obligacji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	21 610,00	21 610,00	21 610,00	0,00	21 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 610,00	21 610,00	21 610,00	0,00	21 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Obświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	281 536,00	281 536,00	281 536,00	0,00	281 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	281 536,00	281 536,00	281 536,00	0,00	281 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	68 098,00	68 098,00	67 698,00	34 148,00	33 550,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 552,00	27 552,00	27 552,00	27 552,00	27 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 843,00	4 843,00	4 843,00	4 843,00	4 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00	988,00	988,00	988,00	988,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	932 989,85	447 989,85	203 989,85	11 242,00	192 727,85	244 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	621 919,18	136 919,18	136 919,18	0,00	136 919,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 255,91	33 255,91	33 255,91	0,00	33 255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 455,11	42 455,11	42 455,11	0,00	42 455,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 208,16	54 208,16	54 208,16	0,00	54 208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	224 020,00	224 020,00	0,00	0,00	0,00	224 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego:										Z tego:			
						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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							8	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 020,00	224 020,00	0,00	0,00	0,00	224 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	20 000,00	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 niezależnym 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		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	52 050,67	52 050,67	52 050,67	11 242,00	40 808,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	32 308,67	32 308,67	32 308,67	0,00	32 308,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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	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		
926			Kultura fizyczna	143 546,00	143 546,00	33 546,00	14 346,00	19 200,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	33 546,00	33 546,00	33 546,00	14 346,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	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	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00	3 000,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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		
		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		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydajki razem:	16 776 732,00	13 398 732,00	9 796 049,00	6 627 906,65	3 168 142,35	661 321,00	2 844 988,00	0,00	0,00	94 394,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI.190.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012r.

Paragraf	Po zmianie
963	1 070 048,00
992	250 866,00

Razem: 1320914,0000

Old

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVI.190.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	59 166,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 166,00
751		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 166,00
	2010		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00
752		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	970,00
	2010		
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
754		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
	2010		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	2010		
852		Pomoc społeczna	1 908 700,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 897 000,00
85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 897 000,00
	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaleciach w centrach integracji społecznej	11 700,00
85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 700,00
	2010		
Razem:			1 970 036,00

Old

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVI.190.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna	59 166,00
		Urzędy wojewódzkie	59 166,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 468,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 022,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 463,00
751	75101	Składki na Fundusz Pracy	1 213,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30
		Składki na Fundusz Pracy	7,35
752	75212	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	611,35
		Obrona narodowa	200,00
		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
		Obrona cywilna	1 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Pomoc społeczna	1 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 908 700,00
852	85212	Świadczenia społeczne	1 897 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 960,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071,00
		Składki na Fundusz Pracy	5 099,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	687,00
		Zakup usług zdrowotnych	989,07
			100,00

Wł

	4300	Zakup usług pozostałych		12 700,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
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.		11 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 700,00
Razem:				1 970 036,00

Olaf

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii.**

Lp.	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
	Dział	Rozdział Paragraf		
I			Dochody	
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	70 000,00
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70 000,00
II			Wydatki	
	851		OCHRONA ZDROWIA	70 000,00
		85153	<i>Zwalczanie narkonii</i>	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4270	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Właściciel

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXVI.190.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012r. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie

			Stan środków obrotowych na początek roku	4 238,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 238,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 238,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	4 365,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 365,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 365,00
			Przychody	956 128,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	956 128,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	956 128,00
		0830	Wpływy z usług	674 592,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	281 536,00
			Koszty	956 001,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	956 001,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	956 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 923,00
		4260	Zakup energii	294 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 653,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 806,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	412,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 133,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 575,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 417,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 605,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 762,00
		4480	Podatek od nieruchomości	39 207,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 549,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	990,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 877,00

0161

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXVI.190.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012r. Dochody gromadzone przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

			Przychody	75 360,00
801			Oświata i wychowanie	75 360,00
	80104		Przedszkola	71 760,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 500,00
		0830	Wpływy z usług	37 260,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00
			Koszty	75 360,00
801			Oświata i wychowanie	75 360,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00
	80104		Przedszkola	71 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
		4220	Zakup środków żywności	37 260,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

06/1

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2013r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje	z tego				celowe	
				przedmiotowe		podmiotowe		sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
				sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00						15 000,00
801	80104	Gmina Miejska Złotoryja	10 765,00						
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	281 536,00	281 536,00				10 765,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	224 020,00			224 020,00			
921	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	20 000,00						
926	92605	Kluby sportowe	110 000,00						20 000,00
Ogółem			661 321,00	281 536,00	0,00	224 020,00	0,00	10 765,00	145 000,00

Ad

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej**

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
	Dział	Rozdział	Paragraf		
I				Dochody	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			0690	Wpływ z różnych opłat	12 000,00
II				Wydatki	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 610,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 610,00
			4300	Zakup usług pozostałych	21 610,00

w złotych

Old

Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1	750	75095	Sołectwo Łukaszów	865,00
2			Sołectwo Brochocin	2 255,00
3			Sołectwo Grodziec	2 265,00
4			Sołectwo Jadwisin	555,00
5			Sołectwo Modlikowice	1 950,00
6			Sołectwo Olszanica	4 715,00
7			Sołectwo Radziechów	2 660,00
8			Sołectwo Uniejowice	3 610,00
9			Sołectwo Wojciechów	1 735,00
10			Sołectwo Zagrodno	5 465,00
11			Sołectwo Zagrodno - Osiedle	2 210,00
Ogółem				28 285,00

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Rozdział klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu
1.	Łukaszów	9 515,90		Zakup sprzętu w postaci stołów, ławek, baldachimu ogrodowego i grilla elektrycznego	75095	8 015,90
2.	Zagrodno Osiedle	16 531,65		Zakup kosi spalinowej	75095	1 500,00
				Utworzenie parkingu kostką lub asfaltem, remont dróg	60016	16 531,65
3.	Zagrodno wieś	25 511,80		Remont wejścia do Sali wiejskiej w Zagrodnie, położenie płytek antypoślizgowych na posadzkę oraz schody	92109	11 000,00
				Ocieplenie ścian oraz wykonanie elewacji zewnętrznej Sali wiejskiej	92109	14 511,80
4.	Olszanica	25 511,80		Remont wewnętrzny świetlicy wiejskiej	92109	15 000,00
				Doposażenie placu zabaw	92195	10 511,80
5.	Jadwisin	7 985,19		Zakup kamienia tłucznia na remont dróg śródpolnych, będących własnością gminy Zagrodno, w miejscowości Jadwisin	60016	7 985,19
6.	Uniejowice	23 215,74		Wyłożenie kostką placu przy świetlicy wiejskiej	92109	23 215,74
7.	Radziechów	18 470,54		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Radziechowie	92109	17 670,54
				Zakup tablic korkowych do Szkoły Podstawowej w Radziechowie	80101	800,00
8.	Wojciechów	13 776,37		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	92109	13 776,37

Old

9.	Brochocin	16 480,62		Zagospodarowanie terenu wokół Świątlico-Remizy	92109	16 480,62
10.	Grodziec	16 455,11		Remont wewnątrz świetlicy wiejskiej	92109	16 455,11
11	Modlikowice	14 847,87		Budowa placu zabaw i ogrodzenie placu zabaw	92195	13 038,87
				uzupełnienie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	92109	1 809,00
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		188 302,59				188 302,59

**PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Suma wydatków
1.	600	60016	24 516,84			24 516,84
2.	750	75095	9 515,90			9 515,90
3.	801	80101	800,00			800,00
4.	921	92109	129 919,18			129 919,18
		92195	23 550,67			23 550,67
Suma			188 302,59	0,00		188 302,59

Chel

Zadania inwestycyjne w 2013 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

w złotych										
Planowane wydatki										
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.				Wykonanie studni rezerwowej na SUW Olszanica	82 000,00	82 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
	2	010	01010	6050	Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec	385 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
3				Wymiana wodociągu w miejscowości Olszanica /Baraniałk/	97 000,00	97 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
4				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Grodziec dz.428	260 000,00	260 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Modlikowice dz. 294	68 000,00	68 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
6				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Olszanica dz.233	68 000,00	68 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno

Okat

Zadania inwestycyjne w 2013 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

w złotych										
Planowane wydatki										
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Radziechów dz.176,267	68 000,00	68 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zagrodno - Łukaszów	1 150 000,00	1 150 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
9	700	70005	6050	Adaptacja budynku poszkołnego w Olszanicy na mieszkania	422 000,00	422 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
10	801	80110	6050	Wykonanie elewacji budynku Gimnazjum w Zagrodnie	135 000,00	135 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
11	900	90002	6050	Urządzenie PSZOK w Zagrodnie	160 000,00	160 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno

Del

Zadania inwestycyjne w 2013 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

w złotych										
Planowane wydatki					z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5						
12				Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	220 000,00	220 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
13	921	92109	6050	Roboty dachowe i modernizacja odwodnienia świetlicy wiejskiej w Uniejowicach	45 000,00	45 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
14				Wymiana dachu świetlicy w Olszanicy	220 000,00	220 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
Ogółem:					3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	x

Wła

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY ZAGRODNO NA 2013 r.

Konstruując budżet gminy na rok 2013 po stronie dochodów, uwzględniono przewidywane wykonanie budżetu w roku 2012 oraz planowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 102,7 %. Łącznie planowane dochody budżetu gminy to kwota 18.097.646 zł. Dochody podatkowe zostały ustalone na podstawie podjętych uchwał przez radę gminy:

- 1/ Uchwały Nr XXIII.173.2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- 2/ Uchwały Nr XXIII.174.2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, oraz:
- 3/ średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
- 4/ średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Pozostałe dochody gminy zostały zaplanowane min. na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Dolnośląskiego i z Krajowego Biura Wyborczego.

Planując wydatki budżetowe w kwocie 16.776.732 zł kierowano się zasadami celowości, oszczędności i rzetelności, zakładając uzyskanie jak najlepszych efektów w zrealizowaniu zadań należących do samorządu gminnego. Przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 102,7 %. Zaplanowano wzrost płac pozostałych o 3% w skali roku za wyjątkiem płac pracowników oświaty/nauczycieli/. W budżecie gminy zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.320.914 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Spłaty rat kredytów i pożyczek w roku 2013 wyniosą 7,30 % planowanych dochodów budżetu po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust 3 sufp 1,39 % planowanych dochodów. Zadłużenie gminy na koniec 2013 r. wyniesie 9,03 % planowanych dochodów budżetu.

Uzasadnienie do planu dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2013 r.

Plan dochodów Gminy Zagrodno na 2013 rok został opracowany w oparciu o informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów, Dolnośląski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze pismami:

- Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r.
- Nr FB.III. 3111.92.2012 z dnia 24 października 2012 r.
- Nr DLG-3101-23/12 z dnia 8 października 2012 r.

Na podstawie art. 33 i 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późniejszymi zmianami), art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), **plan dochodów budżetowych Gminy Zagrodno na 2013 r. przyjęto na**



poziomie 18.097.646,00 zł.

Przy konstruowaniu budżetu na 2013 r. przyjęto, że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,7 %.

Główne pozycje planowanych dochodów to:

1. **Subwencja ogólna ustalona w wysokości 5.093.091 zł**, co stanowi **28,14 %** planowanych dochodów, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej 3.138.762 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.954.329 zł.
2. **Dotacje celowe** przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę przyjęto w kwocie **1.970.036 zł**, co stanowi **10,89 %** planowanych dochodów.
3. **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** stanowiących dochód budżetu państwa na poziomie **1.902.553 zł**, co stanowi **10,51 %** planowanych dochodów.
4. **Udział w podatku dochodowym od osób prawnych** stanowiących dochód budżetu państwa na poziomie **5.000 zł**, co stanowi **0,03 %** planowanych dochodów.
Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych są tylko wielkościami prognozowanymi. Realizacja tych dochodów może ulec w trakcie wykonywania budżetu zmianie w zależności od realizacji dochodów z tych podatków przez urzędy skarbowe.
5. **Dotacje celowe** na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin **587.300 zł**, co stanowi **3,24 %** planowanych dochodów.
6. **Dochody podatkowe** w wysokości **6.486.351 zł**, co stanowi **35,85 %** planowanych dochodów. Dochody podatkowe omówione zostały w dziale 756.
7. **Dochody z majątku gminy** **161.741 zł**, co stanowi **0,89 %** planowanych dochodów
8. **Dotacje celowe /majątkowe/** na dofinansowanie programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości **1.070.048 zł**, co stanowi **5,91 %** planu dochodów
9. **Pozostałe dochody** w kwocie **821.526 zł** co stanowi **4,54 %** planowanych dochodów.

Źródłem pozostałych dochodów, dochodów podatkowych oraz dochodów z majątku gminy są:

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**
 - rozdz. **01095 Pozostała działalność** 3.932,00 zł
 - kwota 3.912 zł to dochody z opłat za użytkowanie wieczyste,
 - kwota 20 zł to dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od użytkowania wieczystego
- **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**
 - rozdz. **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** 225.649 zł
 - kwota 161.741 zł to planowane wpływy ze sprzedaży działek nr 110,371,538 w Wojciechowie, 360,641 w Zagrodnie, nr 274/1 w Grodźcu, nr 415 w Radziechowie oraz ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 178/7 położonego w Zagrodnie

i spłat z tytułu rozłożenia na raty zakupu nieruchomości.

- kwota 63.172 zł to wpływy z czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność gminy,
- kwota 500 zł stanowi dochód z tytułu odsetek z tytułu kupna lokali i czynszów dzierżawnych,
- kwota 236 zł to wpływy z tytułu opłaty za zarząd nieruchomości.

– w dziale 750 – **Administracja publiczna**

rozdz. 75023 **Urzędy gmin**

- kwotę 20.000 zł stanowią odsetki od lokat bankowych i środków na rachunkach bankowych
- kwota 3.000 zł to wpływy z innych rozliczeń (m.in. wynagrodzenie płatnika)

– w dziale 756 – **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

rozdz. 75615 **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

- kwota 3.483.272 zł stanowi podatek od nieruchomości, który został wyliczony zgodnie z Uchwałą Nr XXIII.173.2011 Rady Gminy Zagrodno.
- kwota 947.994 zł to wpływy z podatku rolnego obliczonego na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego /75,86 zł za 1q żyta/
- kwota 17.838 zł jest to dochód z tytułu podatku leśnego przy obliczaniu, którego przyjęto cenę sprzedaży 186,42 zł za 1 m³ drewna, co stanowi 41,01 zł podatku za 1 ha przeliczeniowy,
- kwota 39.210 zł stanowi wpływy z podatku od środków transportowych wyliczonych na podstawie Uchwały Nr XXIII.174.2012 Rady Gminy Zagrodno,
- kwota 1.000 zł stanowi prognozowany wpływ z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie wykonania za III kwartały 2012 r.,
- kwota 1.000 zł to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

rozdz. 75616 **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

- kwota 446.445 zł stanowi wpływy z podatku od nieruchomości wyliczonego zgodnie z Uchwałą XXIII.173.2012 Rady Gminy Zagrodno,
- kwota 1.407.851 zł stanowi podatek rolny, obliczony na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. ogłoszonej przez

Ohl

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego /75,86 zł za 1q żyta/

- kwota 4.412 zł to podatek leśny przy obliczaniu, którego przyjęto cenę sprzedaży 186,42zł za 1 mł drewna, co stanowi 41,01 zł podatku za 1 ha przeliczeniowy,
- kwota 67.329 zł stanowi wpływy z podatku od środków transportowych wyliczonych na podstawie Uchwały Nr XXIII.174.2012 Rady Gminy Zagrodno,
- kwota 11.000 zł to wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn prognozowanego na podstawie wykonania za III kwartały 2012r.
- kwota 60.000 zł to wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
Jest to wielkość prognozowana na podstawie wykonania za III kwartały 2012 r.
- kwota 200 zł to wpływ z opłaty targowej, której stawkę określa Uchwała Nr II/16/02 Rady Gminy Zagrodno,
8.000 zł to odsetki i opłaty prolongacyjne od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- kwota 11.500 zł to wpływy z opłaty skarbowej
- kwota 70.000 zł to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- kwota 81.000 zł to wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Wielkości te prognozowano na podstawie wykonania za III kwartały 2012 r.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- kwota 55 zł to odsetki od środków na rachunkach bankowych
- kwota 8280 zł to wpływy z wynagrodzenia płatnika

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- kwota 15 zł to odsetki od środków na rachunkach bankowych
- kwota 250 zł to wpływy z wynagrodzenia płatnika

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

- kwota 33 zł to odsetki od środków na rachunkach bankowych
- kwota 41 zł to wpływy z wynagrodzenia płatnika

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- kwota 2.200 zł to wpływy z tyt. odzyskanych należności z funduszu alimentacyjnego.
- kwota 500 zł to wpływy z tyt. ściągniętych należności z zaliczki alimentacyjnej

Obel

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 9002 - Gospodarka odpadami

- kwota 543.072 zł to prognozowane wpływy z tytułu odpłatności za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- kwota 12.000 zł to wpływy z tytułu kar i odszkodowań za korzystanie ze środowiska.

Uzasadnienie do planu wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2013 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2013 r. został opracowany w oparciu o planowane dochody przekazane pismami Ministra Finansów, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz materiały przekazane przez pracowników urzędu, kierowników jednostek budżetowych, kierownika samorządowego zakładu budżetowego, dyrektora samorządowej instytucji kultury oraz rady sołeckie zgodnie z wytycznymi ujętymi w Zarządzeniu Nr 0050.84.2012 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2013.

Plan wydatków na realizację zadań Gminy Zagrodno zamknął się kwotą **16.776.732 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące 13.396.732,00 zł
- wydatki majątkowe 3.380.000,00 zł

Budżet gminy zabezpiecza wydatki umożliwiając jednostkom budżetowym bieżące funkcjonowanie oraz spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości **155.526 zł**, pożyczek w wysokości **95.340 zł** oraz pożyczki zaciągniętej w 2012r. na wyprzedzające finansowanie w wysokości **1.070.048 zł**.

Wydatki budżetu Gminy Zagrodno przeznaczono na realizację zadań w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków budżetowych powyższego działu wynosi **685.234 zł**, co stanowi **4,08 %** ogółu wydatków gminy Zagrodno. Środki tego działu przeznaczone są na:

1) wydatki bieżące 121.234 zł, z tego na:

- 47.117 zł wpłata 2 % z tytułu podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej,
- 59.117 zł na zatrudnienie pracowników robot publicznych przy wykonywaniu melioracji
- 15.000 zł na dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

2) wydatki inwestycyjne 564.000 zł, z tego na:

- Wykonanie studni rezerwowej na SUW w Olszanicy 82.000,00

Old

- Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec 385.000,00
- Wymiana wodociągu w miejscowości Olszanica /Baraniak/ 97.000,00

Wydatki tego działu realizowane są z dochodów własnych gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

Na realizację zadań w ramach powyższego działu zaplanowano **1.738.517,25 zł**, co stanowi **10,36 %** ogółu wydatków z przeznaczeniem na:

- 1) bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę 100.000,41 zł w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg 30.000,00 zł
 - bieżące utrzymanie dróg 70.000,41 zł
- 2) wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.614.000,00 zł w tym:
 - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Grodziec dz. 428 260.000,00 zł
 - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Modlikowice dz. 294 68.000,00 zł
 - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Olszanica dz. 233 68.000,00 zł
 - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Radziechów dz. 176,267 68.000,00 zł
 - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zagrodno-Łukaszów 1.150.000,00 zł
- 3) W ramach środków funduszu sołeckiego wyodrębnionego na podstawie Uchwały Nr XVI.142.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego zaplanowano:
 - utwardzenie parkingu kostką lub asfaltem; remont dróg 16.531,65
 - zakup kamienia tłucznia na remont dróg śródpolnych, będących własnością gminy Zagrodno, w miejscowości Jadwisin 7.985,19

Wydatki tego działu realizowane są z dochodów własnych gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu w kwocie **467.000 zł** stanowią **2,78 %** ogółu wydatków budżetu gminy z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące 45.000,00
Kwota ta jest przeznaczona na opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości i przeprowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy oraz opłaty rocznej z tytułu zmiany przeznaczenia gruntów rolnych.
2. Wydatki inwestycyjne:
 - Adaptacja budynku poszkolnego w Olszanicy na mieszkania 422.000,00

Dział 710 – Działalność usługowa

Olś

Zaplanowane wydatki powyższego działu w kwocie **89.000 zł**, co stanowi **0,53 %** ogółu wydatków budżetowych przeznaczone są na zapłatę za sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokończenie opracowania studium zagospodarowania przestrzennego. Źródłem finansowania tych wydatków są dochody własne gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki tego działu zaplanowano **2.275.164,90 zł**, co stanowi **13,56 %** ogółu wydatków budżetu gminy Zagrodno.

Środki zaplanowane w tym dziale umożliwiają bieżące funkcjonowanie administracji samorządowej, Rady Gminy, opłaty składek na związek Gmin Wiejskich RP, składki na Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie i funkcjonowanie poszczególnych sołectw.

1. Zaplanowane wydatki Urzędu Gminy Zagrodno w kwocie 1.947.773 zł dotyczą min.:

- wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi z uwzględnieniem zaplanowanych odpraw pracowniczych oraz nagród jubileuszowych kwota 1.627.073 zł,
- bieżącego utrzymania (w tym m.in.: energia elektryczna, zakup opału, usługi telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, utrzymanie samochodu, szkolenia pracowników i delegacje) kwota 305.700 zł
- wydatków na informatyzację Urzędu kwota 15.000 zł.

2. Wydatki Rady Gminy na diety radnych oraz bieżące funkcjonowanie rady w wysokości 135.925zł.

3. W dziale tym na płace i pochodne osób wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie przeznaczona jest kwota 59.166 zł.

4. Do dyspozycji rad sołeckich wyodrębniono kwotę 28.285 zł obliczoną jako iloczyn 5 zł na jednego mieszkańca wsi.

5. W ramach środków funduszu sołeckiego wyodrębnionego na podstawie Uchwały Nr XVI.142.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 9.515,90 zł na zakup sprzętu w postaci stołów, ławek, baldachimu ogrodowego i grila elektrycznego oraz zakup kosi spalinowej dla Łukaszowa.

6. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu inkasa podatków przeznaczono kwotę 69.000zł.

7. Na zadania z zakresu promocji gminy przeznaczono kwotę 23.000 zł.

8. Kwota 2.500 zł jest przeznaczona na opłatę kosztów egzekucyjnych.

Wydatki tego działu są finansowane dochodami własnymi gminy i dotacją na zadania zlecone.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości **970 zł**, co stanowi **0,01 %** ogółu wydatków budżetowych, przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia stanowiska prowadzącego aktualizację rejestru wyborców w gminie.

Wydatki są finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości **200 zł**, co stanowi **0,001 %** ogółu wydatków budżetowych gminy są przeznaczone na zadania związane z obroną narodową, które w całości pokryte są dotacją na zlecenie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki powyższego działu wynoszą **122.507 zł**, co stanowi **0,73 %** ogółu wydatków budżetowych gminy Zagrodno i przeznaczone są w całości na :

1/ wydatki bieżące związane z bezpieczeństwem publicznym, ochroną przeciwpożarową oraz z zarządzaniem kryzysowym. W opracowanym projekcie budżetu środki w wysokości 117.683 zł przeznaczone są na zadania realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy.

Środki przeznaczone są na:

- umowy – zlecenia kierowców OSP,
- ubezpieczenie podstawowe oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP i MDP,
- ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych,
- zakup paliwa i części do samochodów OSP,
- ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach,
- bieżące funkcjonowanie OSP

2/ W dziale tym kwota 1.000 zł jest przeznaczona za zadania z zakresu obrony cywilnej jako zadanie zlecone gminie.

3/ Kwota 3.824 zł przeznaczona jest na zarządzanie kryzysowe- system wczesnego ostrzegania sms-ami.

Wydatki są pokrywane z dochodów własnych gminy oraz dotacji na zlecenie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki powyższego działu w kwocie **94.394 zł**, co stanowi **0,56 %** ogółu wydatków budżetowych gminy Zagrodno przeznaczone są na spłatę rat odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz od zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe

Utworzono rezerwę w kwocie **51.155 zł**, co stanowi **0,30%** wydatków ogółem

Z tego

- rezerwę na zarządzanie kryzysowe 33.373 zł

- rezerwę ogólną w kwocie 17.782 zł

Rezerwa zostanie sfinansowana dochodami własnymi gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w oświacie zaplanowano na kwotę **5.429.397 zł**, co stanowi **32,36 %** ogółu wydatków budżetu gminy Zagrodno. Wydatki te są finansowane subwencją oświatową w wysokości 3.138.762 zł, pozostała część w wysokości 2.290.635 zł dochodami własnymi.

Wydatki tego działu przeznaczone są na:

1/ wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.176.008 zł
- dowóz dzieci do szkół 206.105 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz fundusz zdrowotny 188.767 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 230.022 zł
- bieżące utrzymanie szkół oraz BOSS (m.in.: zakup opału, energii, delegacje pracowników, szkolenia, ubezpieczenie majątkowe, opłaty za telefon i internet, remonty) 411.258 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 46.000 zł
- doszkąlanie nauczycieli 24.672 zł
- dotacja dla Urzędu Miasta Złotoryja do kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolu w Złotoryi 10.765 zł

2/ wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup tablic korkowych do Szkoły Podstawowej w Radziechowie na kwotę 800 zł

3/ wydatki inwestycyjne na wykonanie elewacji budynku Gimnazjum w Zagrodnie na kwotę 135.000 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań powyższego działu zaplanowano kwotę **120.000 zł**, co stanowi **0,72 %** ogółu wydatków budżetu gminy.

Kwota 50.000 zł jest przeznaczona na zakup usług zdrowotnych w gabinecie rehabilitacyjnym, które finansowane są dochodami własnymi.

Wydatki w wysokości 70.000 zł są przeznaczone na zadania ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii. Środki na ich realizację pochodzą z wpływów z tytułu wydawanych koncesji na sprzedaż napoi alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki powyższego działu planowane na kwotę **3.137.380 zł**, co stanowi **18,70 %** ogółu wydatków budżetu gminy Zagrodno przeznaczone są na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwota 2.496.000 zł to dotacje ujęte na wydatki zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego, pozostała kwota 641.380 zł to środki własne gminy.

Wydatki tego działu przeznaczone są na:

- 1) pomoc społeczną w kwocie 2.643.700 zł,
w tym na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe 1.844.000 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 18.700 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe 420.000 zł,
 - zasiłki stałe 86.000 zł,
 - dożywianie w szkołach 107.000 zł,
 - opłatę w domach pomocy społecznej 153.000 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 15.000 zł.

- 2) utrzymanie GOPS w kwocie 486.300zł,
w tym na:
 - płace i pochodne pracowników 427.297 zł,
 - bieżące utrzymanie (m.in.: prowizje bankowe, szkolenia pracowników, ryczałty samochodowe i delegacje, ubezpieczenie majątkowe, opłaty za telefon, licencje na oprogramowanie) 59.003 zł.

- 3) pozostałe zadania 7.380 zł
w tym:
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 3.500 zł
 - rodziny zastępcze 1.980 zł
 - wspieranie rodziny 1.900 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu w wysokości **104.961 zł (0,63 % ogółu wydatków)** przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących świetlice szkolne 52.658 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.640 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz fundusz zdrowotny 3.663 zł
- stypendia dla uczniów 46.000 zł

Wydatki zostaną pokryte dochodami własnymi gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę **1.384.316 zł**, co stanowi **8,25 %** ogółu wydatków budżetu gminy.

W ramach tego działu wydatki przeznacza się na:

1/ wydatki bieżące:

- kwotę 21.610 zł na wywóz nieczystości znajdujących się w pojemnikach na terenie gminy,

- kwotę 310.000 zł na opłatę oświetlenia ulicznego i jego konserwację,
- kwotę 38.098 zł na zatrudnienie pracowników interwencyjnych,
- kwota 281.536 zł jest przeznaczona na dotację przedmiotową (dopłata do 1 m³ ścieków oraz 1m³ wody z terenu gminy oraz utrzymanie wiat przystankowych i cmentarza komunalnego w Grodzie w oparciu o kalkulację przedłożoną przez zakład) dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie,
- kwotę 30.000 zł na wyłapywanie bezpańskich psów.
- kwotę 543.072 zł na system gospodarowania odpadami na terenie gminy
z tego:
 - wydatki administracyjne 18.589 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 64.660 zł
 - koszty gospodarki odpadami 459.823 zł

2/ wydatki inwestycyjne:

- urządzenie PSZOK w Zagrodnie 160.000 zł

Wydatki zostaną sfinansowane dochodami własnymi gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań powyższego działu zaplanowano kwotę w wysokości **932.989,85 zł**, co stanowi **5,56 %** wydatków ogółem.

Wydatki przeznaczone są na:

1/ wydatki bieżące:

- kwota 7.000 zł przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenia budynków świetlic wiejskich,
- 224.020 zł jest to dotacja dla samorządowej instytucji kultury,
- 9.250 zł to kwota wydatków na utrzymanie zespołu „Macierzanka” (w tym 5.621 zł to płać z pochodnymi instruktora zespołu),
- 9.250 zł to kwota wydatków na utrzymanie zespołu „Swojacy” (w tym 5.621 zł to płać z pochodnymi instruktora zespołu),
- na organizację imprez kulturalnych 10.000 zł (w tym: dożynki gminne 7.000 zł, pozostałe imprezy 3.000 zł)
- kwota 15.000 zł przeznaczona jest na opracowanie Programu Opieki Nad Zabytkami na lata 2013-2017 wraz z przygotowaniem kart zabytków dla stanowisk archeologicznych Gminy Zagrodno.

2/ dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 20.000,00 zł

3/ wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 153.469,85 zł.
wyodrębnionego w budżecie na mocy Uchwały Nr XVI.142.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego .

4/ Wydatki inwestycyjne na kwotę 485.000,00 zł
z tego:

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie 220.000,00
- Roboty dachowe i modernizacja odwodnienia

Olol

światlicy wiejskiej w Uniejowicach	45.000,00
- Wymiana dachu świetlicy wiejskiej w Olszanicy	220.000,00

Wydatki tego działu zostaną sfinansowane dochodami własnymi gminy.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w wysokości **143.546 zł**, co stanowi **0,86 %** ogółu wydatków budżetu gminy. Wydatki przeznaczone są na:

- 110.000,00 zł dotacje na działalność klubów sportowych,
- 33.546,00 zł środki na utrzymanie boiska „Orlik 2012” w tym:
 - płace i pochodne animatora 14.346,00 zł
 - bieżące utrzymanie boiska 19.200,00 zł

Wydatki tego działu zostaną sfinansowane dochodami własnymi gminy.

Uzasadnienie rozchodów budżetu gminy

W rozchodach budżetu na rok 2013 r. ujęto:

- spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości	155.526 zł
- spłatę zaciągniętych w WFOŚ i GW pożyczek	95.340 zł
- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie	1.070.048 zł

Zarówno kredyty i pożyczki zaciągnięte były na realizację zadań inwestycyjnych.

Spłaty dotyczą kredytu zaciągniętego w roku 2010 i 2011, pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętej w 2008 oraz 2010/2011 roku oraz pożyczki zaciągniętej w 2012 roku na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego w ramach PROW.

Rozchody pokryte zostaną planowaną nadwyżką budżetową.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Ogółem plan dochodów wynosi **12.000 zł**. i obejmuje:

- kwotę 12.000 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Wydatki zaplanowano na kwotę **21.610 zł** z przeznaczeniem na:

- kwota 21.610 zł na wywóz odpadów z pojemników znajdujących się na terenie gminy.

Koszty samorządowego zakładu budżetowego.

Zakład Usług Komunalnych

Przychody zakładu wynoszą **956.128 zł** i dotyczą:

- kwota 281.536 zł to dotacja przedmiotowa z budżetu gminy, która stanowi 29,45 % wydatków zakładu,

Old

- kwota 674.592 zł to wpływy z usług (min. odpłatność za wodę, ścieki),

Stan funduszu obrotowego na początek roku wynosi 4.238 zł.

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych zaplanowano na kwotę 956.001 zł z przeznaczeniem na:

- kwota 412.710 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- kwota 543.291 zł na bieżące utrzymanie zakładu,

Planowany stan funduszu obrotowego na koniec 2013 roku 4.365 zł.

**Plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe
na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych.**

W/w rachunek utworzył Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zagrodnie

Dochody

Dz. 801 w dochodach zaplanowano na kwotę	75.360 zł
z tego:	
- z tytułu czynszu najmu pomieszczeń	3.600 zł
- z tytułu opłat pobieranych za dożywianie dzieci	37.260 zł
- z tytułu opłat za ponadprogramowe świadczenia	34.500 zł

Wydatki

Dz. 801 wydatki w ramach tego działu zaplanowano na kwotę	75.360 zł
z przeznaczeniem na:	
- zakup żywienia	37.260 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	27.097 zł
- pomoce naukowe i książki	10.000 zł
- prowizje bankowe	1.003 zł

Olaf