

**ZARZĄDZENIE NR 0050.144.2013**

**Wójta Gminy Zagrodno  
z dnia 12 listopada 2013 r.**

**w sprawie projektu budżetu Gminy Zagrodno na rok 2014.**

Na podstawie art. 233 i 238 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), oraz § 9 Uchwały Nr XXXVI/203/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 10 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1.**

- Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Zagrodno na rok 2014 według załącznika Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.**

Przyjmuje się uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Zagrodno na rok 2014 według załącznika Nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.**


Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Zagrodno na rok 2014 stanowią załącznik nr 3 do zarządzenia.

**§ 4.**

Projekt budżetu Gminy Zagrodno na 2014 r. wraz uzasadnieniem do projektu budżetu Gminy Zagrodno na rok 2014 zostaną przedstawione Radzie Gminy Zagrodno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt  
  
Mieczysław Słonina

**Uchwała Nr  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia                      r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późniejszymi zmianami.), art.239,264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Planowane dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **16.474.661,00 zł**  
z tego:
- 1. dochody bieżące w kwocie **15.767.352,00 zł**
  - 2. dochody majątkowe w kwocie **707.309,00 zł**  
z tego :
    - 1) dochody ze sprzedaży majątku **271.714,00 zł**
    - 2) dochody na programy finansowane z udziałem  
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 **276.241,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

- Planowane wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **19.774.661,00 zł**
1. wydatki bieżące w wysokości **14.029.961,00 zł**  
z tego:
- 1) wydatki jednostek budżetowych **10.099.387,53 zł**  
z tego:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **6.194.348,65 zł**
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **3.905.038,88 zł**
  - 2) dotacje na zadania bieżące **868.903,00 zł**
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.786.196,00 zł**
  - 4) wydatki na obsługę długu **142.078,00 zł**
  - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	133.396,47 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości	5.744.700,00 zł
z tego:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.744.700,00 zł
z tego:	
a) wydatki na programy finansowane z udziałem	
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	457.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	

### § 3

1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **3.300.000,00 zł**, zostanie pokryty z:
  - 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.200.000,00 zł
  - 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 465.905,00 zł
  - 3) wolnych środków w wysokości 1.634.095,00 zł

### § 4

Ustala się:

1. przychody budżetu gminy w wysokości **3.525.626,00 zł**,
2. rozchody budżetu gminy w wysokości **225.626,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 3.

### § 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **39.000,00 zł**
- 2) ogólną w wysokości **25.000,00 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 **73.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **68.000 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 **983.967 zł**,  
w tym:  
- dotacje przedmiotowe z tytułu dopłaty  
do 1 m<sup>3</sup> wody i ścieków, utrzymania  
przystanków i cmentarza komunalnego w Grodźcu 288.293 zł,  
2) kosztów w łącznej wysokości **983.836 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 **884.903,00** w tym:

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 1. dotacje przedmiotowe | 288.293,00 zł |
| 2. dotacje podmiotowe   | 230.740,00 zł |
| 3. dotacje celowe       | 365.870,00 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 - **6.400,00 zł**,  
2) wydatki - **6.400,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 10.

#### § 12

Wyodrębnia się środki na wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **27.630,00 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 **233.637,11 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

### § 14

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

### § 15

Ustala się wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 14.

### § 16

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- |   |            |                     |
|---|------------|---------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | - w kwocie | <b>1.000.000 zł</b> |
| 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   | - w kwocie | <b>1.200.000 zł</b> |

### § 17

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

- |               |                  |
|---------------|------------------|
| 1) pożyczki   | <b>50.000 zł</b> |
| 2) poręczenia | <b>50.000 zł</b> |

### § 18

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) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości **1.200.000 zł**,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
- 5) 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,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 20

- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i
- podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Stanisław Olechowski*

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Zagrodno z dnia  
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2014R.

r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
010			bieżące	
			Rolnictwo i łowiectwo	3 922,00
			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	3 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 912,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 469,00
			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	66 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	938,00
		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	65 281,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00
750			Administracja publiczna	67 693,00
			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	37 693,00
			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	37 693,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
			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	960,00
			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	960,00
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	9 170 969,00
			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	4 363 125,00
			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	3 619 926,00
		0320	Podatek rolny	694 250,00
		0330	Podatek leśny	16 216,00
		0340	Podatek od środków transportowych	26 733,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 589 128,00
			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	446 062,00
		0320	Podatek rolny	976 666,00
		0330	Podatek leśny	3 943,00
		0340	Podatek od środków transportowych	79 207,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
		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	1 052 215,00
			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	110 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	857 715,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 166 501,00
			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	2 161 501,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	3 889 733,00
			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	3 081 614,00
			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	3 081 614,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	808 119,00
			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	808 119,00
801			Oświata i wychowanie	919,00
			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	600,00
			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	600,00
	80110		Gimnazja	319,00
			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	54,00
		0920	Pozostałe odsetki	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
852			Pomoc społeczna	2 559 087,00
			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	113 387,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 826 900,00
			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	4 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 822 000,00
	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.	23 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 200,00
	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	98 000,00
			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)	98 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 687,00
			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	113 387,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	113 387,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 300,00
	85295		Pozostała działalność	66 000,00
			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)	66 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 400,00
			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	6 400,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 767 352,00</b>
			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	113 387,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 354,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	159 354,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 354,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 714,00
			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	271 714,00
			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	271 714,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 241,00
			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	276 241,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	276 241,00
			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	276 241,00
		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	276 241,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>707 309,00</b>
			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	276 241,00

<b>Ogółem:</b>			<b>16 474 661,00</b>
		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	<b>389 628,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki 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. 214, pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							8	9	10	11									
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	01008		Rolnictwo i leśnictwo	1 405 820,00	69 820,00	69 120,00	26 001,00	43 119,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00		
			Melioracje wodne	36 401,00	36 401,00	35 701,00	26 001,00	9 700,00	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	21 360,00	21 360,00	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 653,00	3 653,00	3 653,00	3 653,00	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	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	0,00		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	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		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 336 000,00	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		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
01030			Izby rolnicze	33 419,00	33 419,00	33 419,00	0,00	33 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 419,00	33 419,00	33 419,00	0,00	33 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	1 553 122,44	425 122,44	272 252,44	0,00	272 252,44	152 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	152 870,00	152 870,00	0,00	0,00	0,00	152 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	152 870,00	152 870,00	0,00	0,00	0,00	152 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 332 252,44	272 252,44	272 252,44	0,00	272 252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	199 252,44	199 252,44	199 252,44	0,00	199 252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							inwestycyjne i zakupowe	na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 213	z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	60005		Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	670 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka mieszkaniowa	670 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	
	4200		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	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Planu zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 650 909,00	2 642 209,00	2 524 876,00	1 885 784,00	639 092,00	0,00	117 333,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	
75009			Urzędy skarbowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	37 693,00	37 693,00	37 693,00	0,00	37 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 849,00	28 849,00	28 849,00	0,00	28 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 392,00	5 392,00	5 392,00	0,00	5 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 833,00	198 833,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	115 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 833,00	115 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 228 191,00	2 228 191,00	2 226 691,00	1 777 291,00	449 400,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 410,00	1 396 410,00	1 396 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 504,00	103 504,00	103 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:				Wydatki i inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	13	14	15	16	17	18
						7	8	9	10	11												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 490,00	246 490,00	246 490,00	246 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 387,00	23 387,00	23 387,00	23 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 862,00	75 862,00	75 862,00	75 862,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	362,00	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	105 330,00	96 630,00	96 630,00	96 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	Z tego:												Wydania majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00			
751			Usługi naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	960,00	960,00	356,65	601,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75101	Usługi naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	960,00	356,65	601,35	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	51,30	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	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	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	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,35	601,35	601,35	0,00	601,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Ochrona narodowa	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	0,00			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 122,00	139 122,00	124 786,00	23 408,00	101 378,00	0,00	14 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75412	Ochotnicze straże pożarne	129 206,00	129 206,00	114 870,00	23 408,00	91 462,00	0,00	14 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wpłaty na rzecz osób fizycznych	14 336,00	14 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 273,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	327,00	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 808,00	20 808,00	20 808,00	20 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 874,00	28 874,00	28 874,00	0,00	28 874,00	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	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego:																			
z tego:																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 288,00	12 288,00	12 288,00	0,00	12 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 916,00	3 916,00	3 916,00	0,00	3 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 916,00	3 916,00	3 916,00	0,00	3 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	142 078,00	142 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	142 078,00	142 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsłoki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	142 078,00	142 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	6 516 538,00	4 836 538,00	4 822 307,00	3 716 054,00	906 253,00	24 000,00	190 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 150 086,00	2 650 086,00	2 544 900,00	2 110 262,00	434 638,00	0,00	105 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 186,00	105 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 520,00	1 630 520,00	1 630 520,00	1 630 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 739,00	308 739,00	308 739,00	308 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 003,00	44 003,00	44 003,00	44 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	Z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań, z wyjątkiem:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	17		18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	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						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 138,00	138 138,00	138 138,00	0,00	138 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80103		Odcziny przekształceń w szkołach podstawowych	221 415,00	221 415,00	207 938,00	188 738,00	19 200,00	0,00	13 477,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 477,00	13 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 196,00	144 196,00	144 196,00	144 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	28 920,00	28 920,00	28 920,00	28 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 122,00	4 122,00	4 122,00	4 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	528 289,00	348 289,00	311 054,00	289 079,00	47 978,00	24 000,00	13 235,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umownych między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 235,00	13 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	42 516,00	42 516,00	42 516,00	42 516,00	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	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	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				
		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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki z tytułu tytułu tytułu	Wydanki z tytułu tytułu tytułu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00		0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 578,00	16 578,00		0,00	16 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Główna	1 236 237,00	1 236 237,00		0,00	1 179 804,00	1 012 861,00	167 013,00	56 333,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 333,00	56 333,00		0,00	0,00	0,00	0,00	56 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 077,00	776 077,00		0,00	776 077,00	776 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 667,00	62 667,00		0,00	62 667,00	62 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	152 323,00	152 323,00		0,00	152 323,00	152 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	21 824,00	21 824,00		0,00	21 824,00	21 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 320,00	56 320,00		0,00	56 320,00	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	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		
	4260		Zakup energii	11 000,00	11 000,00		0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	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		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00		0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	2 200,00		0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 459,00	52 459,00		0,00	52 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 024,00	1 024,00		0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy majątku	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i obciążenia majątkowe oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpływy z tytułu sprzedaży i świadczeń	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na świadczenia dla jednostek samorządu terytorialnego							na świadczenia dla jednostek samorządu terytorialnego	na świadczenia dla jednostek samorządu terytorialnego		na świadczenia dla jednostek samorządu terytorialnego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	281,07	281,07	281,07	0,00	281,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałojananej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby posiadające niekwalifikujące świadczenia z pomocy osoby ubezpieczonej w zaliczeniu w centrum integracji społecznej.	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 009,47	440 009,47	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	20 009,47	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	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3119	Świadczenia społeczne	20 009,47	20 009,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 009,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dodatkowe świadczenia	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasłki stałe	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Osłoki pomocy społecznej	475 167,00	475 167,00	357 780,00	322 130,00	35 650,00	0,00	4 000,00	113 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 555,38	42 555,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 555,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 030,00	17 030,00	17 030,00	17 030,00	0,00	0,00	0,00	42 555,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 324,33	3 324,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 345,48	8 345,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 345,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	874,81	874,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,48	1 491,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	19 250,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 250,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4437	Różne opłaty i składki	245,52	245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 150,00	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	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	10 640,00	10 640,00	10 640,00	10 640,00	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	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	1 200,00	700,00	500,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 052,00	115 052,00	71 596,00	67 696,00	3 900,00	0,00	43 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401			Świadczenia szkolne	75 052,00	75 052,00	71 596,00	67 696,00	3 900,00	0,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 456,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 827,00	51 827,00	51 827,00	51 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 213,00	4 213,00	4 213,00	4 213,00	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	10 202,00	10 202,00	10 202,00	10 202,00	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	1 454,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	55415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 028 408,00	1 528 408,00	1 238 115,00	66 160,00	1 171 955,00	288 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00						
900	90002		Gospodarka odpadami	1 364 115,00	864 115,00	864 115,00	66 160,00	797 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	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						
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	9 149,00	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	Szkadki na Fundusz Pracy	1 311,00	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	700,00	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	789 655,00	789 655,00	789 655,00	0,00	789 655,00	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 stażonomnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróża 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 niepełnoletnich 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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00						
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90015			Obskólenie ulic, placów i dróg	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	288 293,00	288 293,00	0,00	0,00	0,00	288 293,00	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	288 293,00	288 293,00	0,00	0,00	0,00	288 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90095		Pozostała działalność	23 000,00	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	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						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 925,09	508 925,09	217 185,09	4 782,00	212 403,09	290 740,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	457 000,00	0,00						



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213 § 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							w tym:						
															inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 § 1, a) pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4270	Zakup usług remontowych	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	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				
		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	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				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92005		Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				19 774 661,00	14 029 961,00	10 099 387,53	6 194 348,65	3 906 036,88	868 903,00	2 786 196,00	133 396,47	0,00	142 076,00	5 744 700,00	5 744 700,00	457 000,00	0,00				

# Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Gminy Zagrodno  
z dnia r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 525 626,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 634 095,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 200 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	691 531,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>225 626,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	225 626,00



# Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Zagrodno z dnia

r.

Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 693,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 693,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 693,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 837 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 822 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 822 000,00
	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	15 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 300,00
Razem:				1 877 153,00



## Załącznik nr 5 do Uchwały Nr

## Rady Gminy Zagrodno z dnia

r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75014		Administracja publiczna	37 693,00
			Urzędy wojewódzkie	37 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 392,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	772,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35
752	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,35
			Obrona narodowa	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Pomoc społeczna	1 837 300,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 822 000,00
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 767 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
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	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 300,00
Razem:			1 877 153,00

**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 2014 r.
	Dział	Rozdział	Paragraf		
I				<b>Dochody</b>	
	756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	73 000,00
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	73 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	73 000,00
II				<b>Wydatki</b>	
	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	73 000,00
		85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	68 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
			4270	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
			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



Jednostka: Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>4 365,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 365,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 365,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>4 496,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 496,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 496,00
			<b>Przychody</b>	<b>983 967,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983 967,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	983 967,00
		0830	Wpływy z usług	695 674,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	288 293,00
			<b>Koszty</b>	<b>983 836,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983 836,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	983 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 171,00
		4260	Zakup energii	267 798,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 629,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 212,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	412,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 160,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 637,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 328,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 417,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 605,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 085,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 383,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	34 298,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	938,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 045,00



**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy Zagrodno z dnia**
**r.**

Dochody gromadzone przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

			Dochody	83 600,00
801			Oświata i wychowanie	83 600,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	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
			Wydatki	83 600,00
801			Oświata i wychowanie	83 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00



Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014r.

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		
010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00						16 000,00
600	60014	Powiat Złotoryjski	152 870,00						
801	80104	Przed Szkola	24 000,00					152 870,00	
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	288 293,00	288 293,00				24 000,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	230 740,00			230 740,00			
921	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	60 000,00						
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	113 000,00						60 000,00
Ogółem			884 903,00	288 293,00	0,00	230 740,00	0,00	176 870,00	113 000,00
									189 000,00



**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 2014 r.
	Dział	Rozdział Paragraf		
I			Dochody	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00
II			Wydatki	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400,00
		90002	Gospodarka odpadami	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00

w złotych



## Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1	750	75095	SołectwoBrochocin	2 200,00
2			Sołectwo Grodziec	2 185,00
3			Sołectwo Jadwisin	535,00
4			Sołectwo Łukaszów	815,00
5			Sołectwo Modlikowice	1 885,00
6			Sołectwo Olszanica	4 560,00
7			Sołectwo Radziechów	2 620,00
8			Sołectwo Uniejowice	3 645,00
9			Sołectwo Wojciechów	1 735,00
10			Sołectwo Zagrodno	5 295,00
11			Sołectwo Zagrodno - Osiedle	2 155,00
Ogółem				27 630,00



**WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2014r.**

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu soleckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Rozdział klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu
1.	BROCHOCIN	20 425,72		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy-remizy w Brochocinie	92109	20 425,72
2.	GRODZIEC	20 266,39		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w chłodnię	92109	5 000,00
				Remont świetlicy wiejskiej z zewnątrz		15 266,39
3.	JADWISIN	9 814,54		Zakup kamienia na drogi polne w Jadwisinie nr 256,239,229 ,226,222,208	60016	3 000,00
				Zakup dwóch okien z parapetami i trzech drzwi do świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	92109	5 000,00
				Zakup dziwnie karniszy na okna wewnątrz świetlicy wiejskiej w Jadwisinie		500,00
				Zakup firan na dziewięć okien w świetlicy wiejskiej w Jadwisinie		1 314,54
4.	ŁUKASZÓW	11 726,47		Utworzenie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci na części działki 141 należącej do Gminy Zagrodno	92195	11 726,47
5.	MODLIKOWICE	18 290,74		Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)	75095	8 700,00
				Zakup kostki brukowej i materiałów do podbudowy tej kostki na wyłożenie placu przy świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	92109	9 590,74

6.	OLSZANICA	31 865,40		Remont wewnętrzny świetlicy wiejskiej	92109	31 865,40
7.	RADZIECHÓW	23 070,55		Zakup i wymiana bramy garażowej z drzwiami serwisowymi w Remizie OSP w Radziechowie	75412	7 500,00
				Wypożyczenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w altanę, ławki, stoły i grill	92195	10 300,00
				Remont tarasu i pomieszczenia na dole (sala taneczna)	92109	5 270,55
8.	UNIEJOWICE	29 252,44		Naprawa drogi nr 479 oraz czyszczenie rowu przy tej drodze i wymiana przepustów	60016	29 252,44
9.	WOJCIECHÓW	17 047,99		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	92109	17 047,99
10.	ZAGRODNO	31 865,40		Remont wewnętrzny sali wiejskiej w Zagrodnie - w świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	92109	31 865,40
11	ZAGRODNO OSIEDLE	20 011,47		Wypożyczenie świetlicy w sprzęt kuchenny	92109	20 011,47
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		233 637,11				233 637,11

**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	32 252,44			32 252,44
2.	750	75095		8 700,00		
3.	754	75412	7 500,00			7 500,00
4.	921	92109	158 158,20	5 000,00		163 158,20
5.		92195	22 026,47			22 026,47
Suma			219 937,11	13 700,00		233 637,11



## Zadania inwestycyjne w 2014 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

w złotych										
Planowane wydatki					Jednostka					
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				11
						7	8	9	10	
						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.	organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.			6050	Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec	1 300 000,00	1 300 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
2	010	01010	6060	Zakup gruntów pod studnię w Olszanicy dz. 158, 159, 149	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
3			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00	16 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
4				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszanica dz.233	210 000,00	210 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Radziechów	600 000,00	600 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno

w złotych



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

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)	w złotych
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Uniejowice dz. Nr 497.272/1.263/3.266/4	150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Zagrodno
7				Przebudowa drogi w miejscowości Zagrodno dz. 599,651	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Zagrodno
8		60095	6050	Utwardzenie placu na Osiedlu w Zagrodnie	68 000,00	68 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Zagrodno
9	700	70005	6050	Adaptacja budynku poszkolnego w Olszanczy na mieszkania	630 000,00	630 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Zagrodno
10	750	75095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)	8 700,00	8 700,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Zagrodno
11	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie	1 500 000,00	1 500 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Zagrodno



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

					Planowane wydatki				w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	801	80104	6050	Wymiana pokrycia dachu, remont elewacji budynku przedszkola w Zagrodnie	180 000,00	180 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
13	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagrodnie	500 000,00	500 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
14			6057 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	219 000,00	89 000,00		A. B. C. ...	130 000,00	Urząd Gminy Zagrodno
15	921	92	6057 6059	Remont dachu, elewacji i malowanie świetlicy wiejskiej w Olszanicy	238 000,00	91 759,00		A. B. C. ...	146 241,00	Urząd Gminy Zagrodno
16			6060	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w chłodnię	5 000,00	5 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
Ogółem:					5 744 700,00	5 468 459,00	0,00	0,00	276 241,00	x



# Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

wydruki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej									
Lp	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady finansowe w danym roku	Źródła pokrycia wydatków			Inne źródła WFOŚiGW, WFOGR, banki	
					Budżet gminy	Fundusze Europejskie	Budżet państwa /wkład krajowy/		
1	PROGRAM								
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
	Priorytet VII Promocja Integracji społecznej								
	Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji								
	Projekt "Twoja szansa na lepsze jutro"	2013-2014	266 087,06	133 396,47	20 009,47	113 387,00			
2	PROGRAM								
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013								
	Oś 4 "Leader"								
	Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"								
	Projekt "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie"	2013-2014	220 000,00	219 000,00	89 000,00	130 000,00			
	Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"								
	Działanie 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi"								
	Projekt "Remont dachu, elewacji i malowanie świetlicy wiejskiej w Olszanicy"	2013-2014	240 000,00	238 000,00	91 759,00	146 241,00			
OGÓŁEM					590 396,47	200 768,47	389 628,00		



## UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY ZAGRODNO NA 2014 r.

Konstruując budżet gminy na rok 2014 po stronie dochodów, uwzględniono przewidywane wykonanie budżetu w roku 2013 oraz planowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 102,4 %. Łącznie planowane dochody budżetu gminy to kwota 16.474.661zł. Dochody podatkowe zostały ustalone na podstawie podjętych uchwał przez radę gminy:

- 1/ Uchwały Nr XXXIV.249.2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- 2/ Uchwały Nr XXXIV.250.2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- 3/ Uchwały Nr XXXIV.252.2013 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Zagrodno,
- 4/ średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 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 19.774.661 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 102,4 %. Zaplanowano wzrost płac pozostałych o 3% w skali roku za wyjątkiem płac pracowników oświaty/nauczycieli/. W budżecie gminy zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 3.300.000,00 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu i pożyczki, wolnych środków i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Spląty rat kredytów i pożyczek w roku 2014 wyniosą 1,37 % planowanych dochodów budżetu.. Zadłużenie gminy na koniec 2014 r. wyniesie 15,83 % planowanych dochodów budżetu.

### Uzasadnienie do planu dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2014 r.

Plan dochodów Gminy Zagrodno na 2014 rok został opracowany w oparciu o informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów, Dolnośląski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze pismami:

- Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.
- Nr FB-BP. 3110.3.2013KSz z dnia 24 października 2013 r.
- Nr DLG 3101-40/13 z dnia 22 października 2013 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. z

2013 poz. 885 z późn. zm.), plan dochodów budżetowych Gminy Zagrodno na 2014 r. przyjęto na poziomie 16.474.661,00 zł.

Przy konstruowaniu budżetu na 2014 r. przyjęto, że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,4 %.

Główne pozycje planowanych dochodów to:

1. **Subwencja ogólna ustalona w wysokości 3.889.733 zł, co stanowi 23,61 % planowanych dochodów, w tym:**
  - część oświatowa subwencji ogólnej 3.081.614 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej 808.119 zł.
2. **Dotacje celowe przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę przyjęto w kwocie 1.877.153 zł, co stanowi 11,39 % planowanych dochodów.**
3. **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa na poziomie 2.161.501 zł, co stanowi 13,12 % 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 716.887 zł, co stanowi 4,35 % planowanych dochodów.**
6. **Dochody podatkowe w wysokości 5.939.003 zł, co stanowi 36,05 % planowanych dochodów.** Dochody podatkowe omówione zostały w dziale 756.
7. **Dochody z majątku gminy 271.714 zł, co stanowi 1,65 % 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 276.241 zł, co stanowi 1,68 % planu dochodów**
9. **Pozostałe dochody w kwocie 1.337.429 zł co stanowi 8,12 % planowanych dochodów.**

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

w dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- kwota 159.354 zł to środki z KGHM na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z wodociągowaniem wsi Grodziec

rozdz. 01095 Pozostała działalność

3.922,00 zł

- kwota 3.912 zł to dochody z opłat za użytkowanie wieczyste,
- kwota 10 zł to dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od użytkowania wieczystego

– w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

338.183 zł

- kwota 271.714 zł to planowane wpływy ze sprzedaży działek

nr 371,372,538 w Wojciechowie, 360 w Zagrodnie,  
nr 274/1 w Grodźcu, budynku poszkołnego w Uniejowicach,  
budynku wulkanizacji i lokalu mieszkalnego nr 178/7 w Zagrodnie  
oraz spłat z tytułu rozłożenia na raty zakupu nieruchomości.

- kwota 65.281 zł to wpływy z czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność gminy,
  - kwota 250 zł stanowi dochód z tytułu odsetek z tytułu kupna lokali i czynszów dzierżawnych,
  - kwota 938 zł to wpływy z tytułu opłaty za zarząd nieruchomości.
- w dziale 750 – Administracja publiczna
- rozdz. 75023 Urzędy gmin
- kwotę 25.000 zł stanowią odsetki od lokat bankowych i środków na rachunkach bankowych
  - kwota 5.000 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 3.619.926 zł stanowi podatek od nieruchomości, który został wyliczony zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV.249.2013 Rady Gminy Zagrodno.
- kwota 694.250,00 zł stanowi podatek rolny, który został naliczony zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV.252.2013 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Zagrodno,
- kwota 16.216 zł jest to dochód z tytułu podatku leśnego przy obliczaniu, którego przyjęto cenę sprzedaży 171,05 zł za 1 m<sup>3</sup> drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013r, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
- kwota 26.733 zł stanowi wpływy z podatku od środków transportowych wyliczonych na podstawie Uchwały Nr XXXIV.250.2013 Rady Gminy Zagrodno,
- kwota 1.000 zł stanowi prognozowany wpływ z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie wykonania za III kwartały 2013 r.,
- 5.000 zł to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 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 446.062 zł stanowi wpływy z podatku od nieruchomości wyliczonego zgodnie z Uchwałą XXXIV.249.2013 Rady Gminy Zagrodno,

- kwota 976.666,00 zł stanowi podatek rolny, który został naliczony zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV.252.2013 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Zagrodno,
- kwota 3.943 zł jest to dochód z tytułu podatku leśnego przy obliczaniu, którego przyjęto cenę sprzedaży 171,05 zł za 1 m<sup>3</sup> drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013r, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
- kwota 79.207 zł stanowi wpływy z podatku od środków transportowych wyliczonych na podstawie Uchwały Nr XXXIV.250.2013 Rady Gminy Zagrodno,
- kwota 10.000 zł to wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn prognozowanego na podstawie wykonania za III kwartały 2013r.
- kwota 65.000 zł to wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, Jest to wielkość prognozowana na podstawie wykonania za III kwartały 2013 r.
- kwota 250 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 73.000 zł to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  - kwota 110.000 zł to wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej.
- Wielkości te prognozowano na podstawie wykonania za III kwartały 2013r.
- kwota 857.715 zł to wpływy z tytułu odpłatności za odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy wyliczony na podstawie stawek obowiązujących na terenie gminy (Uchwała Nr XXIV.180.2013 z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności)

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- kwota 600 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
- kwota 54 zł to wpływy za wydane duplikaty legitymacji szkolnych

**W dziale 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz**

**alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- kwota 4.400 zł to wpływy z tyt. odzyskanych należności z funduszu alimentacyjnego.
- kwota 500 zł to wpływy z tyt. ściągniętych należności z zaliczki alimentacyjnej

#### **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

- kwota 6.400 zł to wpływy z tytułu kar i odszkodowań za korzystanie ze środowiska.

#### **Uzasadnienie do planu przychodów budżetu Gminy Zagrodno na 2014 r.**

W przychodach budżetu na rok 2014 ujęto kwotę 3.525.626 zł  
w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości                                   | 691.531 zł   |
| - wolne środki w wysokości   | 1.634.095 zł |
| - kredyt / pożyczka na finansowanie planowanego deficytu budżetowego o w wysokości | 1.200.000 zł |

#### **Uzasadnienie do planu wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2014 r.**

Plan wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2014 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 0050.133.2013 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2014.

Plan wydatków na realizację zadań Gminy Zagrodno zamknął się kwotą **19.774.661 zł**, w tym na:

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące   | 14.029.961,00 zł |
| - wydatki majątkowe | 5.744.700,00 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 **70.100 zł**.

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

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków budżetowych powyższego działu wynosi **1.405.820 zł**, co stanowi **7,11 %** ogółu wydatków gminy Zagrodno. Środki tego działu przeznaczone są na:

1) wydatki bieżące 69.820 zł, z tego na:

- 33.419 zł wpłata 2 % z tytułu podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej,
- 36.401 zł na zatrudnienie pracowników robot publicznych przy wykonywaniu melioracji

2) wydatki inwestycyjne 1.336.000 zł, z tego na:

- Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec 1.300.000,00
- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 16.000,00
- Zakup gruntów pod studnię w Olszanicy dz. 158,159,149 20.000,00

Wydatki tego działu realizowane są z dochodów własnych gminy.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Na realizację zadań w ramach powyższego działu zaplanowano **1.553.122,44 zł**, co stanowi **7,85 %** ogółu wydatków z przeznaczeniem na:

1) bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę 240.000,00 zł w tym:

- zimowe utrzymanie dróg 30.000,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg 40.000,00 zł
- remont drogi w miejscowości Zagrodno dz.Nr 100 90.000,00 zł
- remont drogi w miejscowości Olszanica dz. Nr 538 80.000,00 zł

2) wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.128.000,00 zł w tym:

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Radziechów 600.000,00 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Uniejowice dz. Nr 497,272/1,263/3,266/4 150.000,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Zagrodno dz. nr 599,651 100.000,00 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszanica dz. nr 233 210.000,00 zł
- utwardzenie placu na Osiedlu w Zagrodnie 68.000,00 zł

3) W ramach środków funduszu sołeckiego wyodrębnionego na podstawie Uchwały Nr XXIX.214.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego zaplanowano:

- zakup kamienia nadrogi polne w Jadwisinie nr 256,239,229,226,222,208 3.000,00
- naprawa drogi nr 479 oraz czyszczenie rowu przy tej drodze i wymiana przepustów 29.252,44 /Uniejowice/

4) dotacja celowa dla Powiatu Złotoryjskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2268 D granica powiatu-Radziechów dla zachowania bezpieczeństwa i poprawy płynności ruchu drogowego" 152.870,00

Wydatki tego działu realizowane są z dochodów własnych gminy.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki tego działu w kwocie **670.500,00 zł** stanowią **3,39 %** ogółu wydatków budżetu gminy z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące 40.500,00

Kwota ta jest przeznaczona na opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości i przeprowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy, opłaty rocznej z tytułu zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i zapłaty za energię.

2. Wydatki inwestycyjne:

- Adaptacja budynku poszkolnego w Olszanicy na mieszkania 630.000,00

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowane wydatki powyższego działu w kwocie **40.000 zł**, co stanowi **0,20 %** ogółu wydatków budżetowych przeznaczone są na zapłatę za sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokończenie opracowania studium planu zagospodarowania przestrzennego. Źródłem finansowania tych wydatków są dochody własne gminy.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na wydatki tego działu zaplanowano **2.650.909 zł**, co stanowi **13,40 %** 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 2.228.191zł dotyczą min.:

- wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi z uwzględnieniem zaplanowanych odpraw pracowniczych ekwiwalentu za urlop oraz nagród jubileuszowych kwota 1.769.791 zł,
- bieżącego utrzymania (w tym m.in.: energia elektryczna, zakup opału, usługi telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, utrzymanie samochodu, szkolenia pracowników i delegacje) kwota 308.400 zł
- remont elewacji budynku administracyjnego 100.000 zł
- remont pomieszczeń biurowych, docieplenie poddasza Urzędu Gminy 50.000 zł

2. Wydatki Rady Gminy na diety radnych oraz bieżące funkcjonowanie rady w wysokości 198.833 zł.

3. W dziale tym na płace i pochodne osób wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie przeznaczona jest kwota 37.693 zł.

4. Do dyspozycji rad sołeckich wyodrębniono kwotę 27.630zł obliczoną jako iloczyn 5 zł na jednego mieszkańca wsi.

5. W ramach środków funduszu sołeckiego wyodrębnionego na podstawie Uchwały Nr XXIX.214.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 8.700 zł na zakup kosiarki samojezdnej /traktorek/ - zadanie inwestycyjne
  6. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu inkasa podatków przeznaczono kwotę 69.000zł.
  7. Na zadania z zakresu promocji gminy przeznaczono kwotę 75.862 zł.  
w tym min. na realizację projektu "Gmina Zagrodno, znane miejsce na terenie Partnerstwa Kaczawskiego" 40.810 zł
  8. Kwota 5.000 zł jest przeznaczona na opłatę kosztów egzekucyjnych.
- Wydatki tego działu są finansowane dochodami własnymi gminy i dotacją na zadania zlecone.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości **960 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 zadania zlecone.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki powyższego działu wynoszą **139.122 zł**, co stanowi **0,70 %** 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 121.706 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 3.916 zł przeznaczona jest na zarządzanie kryzysowe- system wczesnego ostrzegania sms-ami.

- 4/ W ramach środków funduszu sołeckiego wyodrębnionego na podstawie Uchwały Nr XXIX.214.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 7.500 zł na zakup i wymianę bramy garażowej z drzwiami serwisowymi w Remizie OSP w Radziechowie,
- 5/ Kwotę 5.000 zł zaplanowano na Fundusz Wsparcia Policji dla KPP w Złotoryi
- Wydatki są pokrywane z dochodów własnych gminy oraz dotacji na zdanie zlecone.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki powyższego działu w kwocie **142.078 zł**, co stanowi **0,72 %** ogółu wydatków budżetowych gminy Zagrodno przeznaczone są na spłatę rat odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz od planowanych do zaciągnięcia w roku 2014.

#### **Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe**

Utworzono rezerwę w kwocie **64.000 zł**, co stanowi **0,32%** wydatków ogółem

Z tego

- rezerwę na zarządzanie kryzysowe 39.000 zł
- rezerwę ogólną w kwocie 25.000 zł

Rezerwa zostanie sfinansowana dochodami własnymi gminy.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki w oświacie zaplanowano na kwotę **6.516.538 zł**, co stanowi **32,95 %** ogółu wydatków budżetu gminy Zagrodno. Wydatki te są finansowane subwencją oświatową w wysokości 3.081.614 zł, pozostała część w wysokości 3.434.924 zł dochodami własnymi i kredytem.

Wydatki tego działu przeznaczone są na:

1/ wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.716.054 zł
- dowóz dzieci do szkół 213.824 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz fundusz zdrowotny 188.231 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 224.500 zł
- bieżące utrzymanie szkół (m.in.: zakup opału, energii, delegacje pracowników, szkolenia, ubezpieczenie majątkowe, opłaty za telefon i internet, remonty) 415.454 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 33.000 zł
- doksztalcanie nauczycieli 21.475 zł
- dotacja do kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach innych gmin 24.000 zł

2/ wydatki inwestycyjne:

- Budowa Sali Gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie 1.500.000 zł
- Wymiana pokrycia dachu, remont elewacji i malowanie budynku przedszkola w Zagrodnie 180.000 zł

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań powyższego działu zaplanowano kwotę **123.000 zł**, co stanowi **0,62 %** 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 73.000 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 **3.211.116,47zł**, co stanowi **16,24 %** ogółu wydatków budżetu gminy Zagrodno przeznaczone są na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwota 2.440.800 zł to dotacje ujęte na wydatki zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego, kwota 113.387 zł to dotacje ze środków unijnych na realizację projektu "twoja szansa na lepsze jutro" pozostała kwota 656.929,47 zł to środki własne gminy.

Wydatki tego działu przeznaczone są na:

1) pomoc społeczną w kwocie 2.695.140 zł,

w tym na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe 1.822.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 23.500 zł,
- zasiłki okresowe, celowe 420.000 zł,
- zasiłki stałe 98.000 zł,
- dożywianie w szkołach 110.000 zł,
- opłatę w domach pomocy społecznej 190.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe 21.000 zł.
- usługi opiekuńcze 10.640 zł

2) utrzymanie GOPS w kwocie 361.780zł,

w tym na:

- płace i pochodne pracowników 322.130 zł,
- bieżące utrzymanie (m.in.: prowizje bankowe, szkolenia pracowników, ryczałty samochodowe i delegacje, ubezpieczenie majątkowe, opłaty za telefon, licencje na oprogramowanie) 39.650 zł.

3) pozostałe zadania 20.800 zł

w tym:

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 3.500 zł
- rodziny zastępcze 10.000 zł
- wspieranie rodziny 7.300 zł

4) realizacja programu "Twoja szansa na lepsze jutro" 133.396,47 zł

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki tego działu w wysokości **115.052 zł (0,58 % ogółu wydatków)** przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących świetlice szkolne 67.696 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.900 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz fundusz zdrowotny 3.456 zł
- bieżące utrzymanie świetlic 1.000 zł
- stypendia dla uczniów 40.000 zł

Wydatki zostaną pokryte dochodami własnymi gminy.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę **2.026.408 zł**, co stanowi **10,25%** ogółu wydatków budżetu gminy.

W ramach tego działu wydatki przeznacza się na:

1/ wydatki bieżące:

- kwotę 6.400 zł na wywóz nieczystości znajdujących się w pojemnikach na terenie gminy,
- kwotę 267.000 zł na opłatę oświetlenia ulicznego i jego konserwację,
- kwota 40.000 zł na dokumentację dotyczącą rozbudowy oświetlenia,
- kwota 288.293 zł jest przeznaczona na dotację przedmiotową (dopłata do 1 m<sup>3</sup> ścieków oraz 1m<sup>3</sup> wody z terenu gminy oraz utrzymanie wiat przystankowych i cmentarza komunalnego w Grodźcu w oparciu o kalkulację przedłożoną przez zakład) dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie,
- kwotę 23.000 zł na wyłapywanie bezpańskich psów.
- kwotę 857.715 zł na system gospodarowania odpadami na terenie gminy z tego:
  - wydatki administracyjne 8.300 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 66.160 zł
  - koszty gospodarki odpadami 783.255 zł
- kwotę 44.000 zł na wkład gminy w pozyskaniu środków z WFOŚiGW na usuwanie azbestu

2/ wydatki inwestycyjne:

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagrodnie 500.000 zł

Wydatki zostaną sfinansowane dochodami własnymi gminy.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na realizację zadań powyższego działu zaplanowano kwotę w wysokości **970.925,09 zł**, co stanowi **4,91 %** wydatków ogółem.

Wydatki przeznaczone są na:

1/ wydatki bieżące:

- kwota 7.000 zł przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenia budynków świetlic wiejskich,
- 230.740 zł jest to dotacja dla samorządowej instytucji kultury,
- 9.500 zł to kwota wydatków na utrzymanie zespołu „Macierzanka”

(w tym 5.282zł to płace z pochodnymi instruktora zespołu),

- 9.500 zł to kwota wydatków na utrzymanie zespołu „Swojacy”  
(w tym 5.282zł to płace z pochodnymi instruktora zespołu),
- na organizację imprez kulturalnych 12.000,42 zł (w tym: dożynki gminne 8.000 zł,  
pozostałe imprezy 4.000,42 zł)

2/ dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych  
i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 60.000,00 zł

3/ wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 180.184,67 zł.  
wyodrębnionego w budżecie na mocy Uchwały Nr  
XXIX.214.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2013 r  
w sprawie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego .

4/ Wydatki inwestycyjne na kwotę 462.000,00 zł  
z tego:

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie 219.000,00

- Remont dachu, elewacji i malowanie

świetlicy wiejskiej w Olszanic 238.000,00

- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w chłodzię 5.000,00

/fundusz sołecki Grodziec/

Wydatki tego działu zostaną sfinansowane dochodami własnymi gminy w kwocie 694.684,09  
zł oraz dotacją ze środków unijnych w wysokości 276.241 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w wysokości 144.910 zł, co stanowi 0,73 %  
ogółu wydatków budżetu gminy. Wydatki przeznaczone są na:

- 113.000,00 zł dotacje na działalność klubów sportowych,
- 31.910,00 zł środki na utrzymanie boiska „Orlik 2012” w tym:
  - wynagrodzenie animatora 11.000,00 zł
  - bieżące utrzymanie boiska 20.910,00 zł

Wydatki tego działu zostaną sfinansowane dochodami własnymi gminy.

#### **Uzasadnienie rozchodów budżetu gminy**

W rozchodach budżetu na rok 2014 r. ujęto:

- spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości 155.526 zł  
- spłatę zaciągniętych w WFOŚ i GW pożyczek 70.100 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 2010/2011.

Rozchody pokryte zostaną planowaną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

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

Ogółem plan dochodów wynosi 6.400 zł. i obejmuje:

- kwotę 6.400 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Wydatki zaplanowano na kwotę 6.400 zł z przeznaczeniem na:

- kwota 6.400 zł na wywóz odpadów z pojemników znajdujących się na terenie gminy.

**Koszty samorządowego zakładu budżetowego.**

***Zakład Usług Komunalnych***

Przychody zakładu wynoszą 983.967 zł i dotyczą:

- kwota 288.293 zł to dotacja przedmiotowa z budżetu gminy, która stanowi 29,30 % wydatków zakładu,
- kwota 695.674 zł to wpływy z usług (min. odpłatność za wodę, ścieki),

Stan funduszu obrotowego na początek roku wynosi 4.365 zł.

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych zaplanowano na kwotę 983.836 zł z przeznaczeniem na:

- kwota 456.306 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- kwota 527.530 zł na bieżące utrzymanie zakładu,

Planowany stan funduszu obrotowego na koniec 2014 roku 4.496 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 83.600 zł  
z tego:

- z tytułu czynszu najmu pomieszczeń 3.600 zł
- z tytułu opłat pobieranych za dożywianie dzieci 50.000 zł
- z tytułu opłat za ponadprogramowe świadczenia 30.000 zł

**Wydatki**

Dz. 801 wydatki w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 83.600 zł  
z przeznaczeniem na:

- zakup żywienia 50.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 8.597 zł
- zakup energii 20.000 zł
- pomoce naukowe i książki 4.000 zł
- prowizje bankowe 1.003 zł



Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr  
0050.144.2013  
Wójta Gminy Zagrodno  
z dnia 12 listopada 2013r.

## **Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Zagrodno na rok 2014.**

I. Budżet Gminy Zagrodno opracowano na podstawie:

1. Informacji otrzymanych od:

- 1) Ministra Finansów - pismo Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.
- 2) Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.3.2013.KSz z dnia 24 października 2013r.
- 3) Krajowego Biura Wyborczego – pismo DLG 3101-40/13 z dnia 22 października 2013r.

2. Uchwał Rady Gminy:

- 1) Uchwały Nr XXXIV.249.2013 z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- 2) Uchwały Nr XXXIV.250.2013 z dnia 30 października 2013r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- 3) Uchwały Nr XXXIV.252.2013 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Zagrodno,
- 4) Uchwały Nr XXIV.180.2013 z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,

3. Obwieszczeń :

- 1) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21.10.2013r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. (MP z 2013. poz.828)

4. Materiałów przedłożonych przez pracowników urzędu, kierowników jednostek budżetowych, kierownika samorządowego zakładu budżetowego, dyrektora samorządowej instytucji kultury oraz rady sołeckie zgodnie z wytycznymi ujętymi w Zarządzeniu Nr 0050.133.2013 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2014.

5. Uchwały Nr XXXIV.251.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 października 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotoryjskiemu,

6. Wniosków złożonych na podstawie Uchwały NR XXXVII/197/06 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach.

II. Przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 102,4 % .W stosunku do wynagrodzeń przyjęto wskaźnik 103 % za wyjątkiem płac w oświacie /etaty pedagogiczne/, które pozostały na poziomie roku 2013.

III. Wysokość środków przeznaczonych dla jednostek pomocniczych wynosi 27.630,00zł oraz w ramach Funduszu Sołeckiego 233.637,11 zł.

Poszczególnym jednostkom pomocniczym przyznano:

Jednostka pomocnicza	Kwota przeznaczona łącznie	
		w tym Fundusz Sołecki
<i>Sołectwo Łukaszów</i>	12.541,47	11.726,47
<i>Sołectwo Brochocin</i>	22.625,72	20.425,72
<i>Sołectwo Grodziec</i>	22.451,39	20.266,39
<i>Sołectwo Jadwisin</i>	10.349,54	9.814,54
<i>Sołectwo Modlikowice</i>	20.175,74	18.290,74
<i>Sołectwo Olszanica</i>	36.425,40	31.865,40
<i>Sołectwo Radziechów</i>	25.690,55	23.070,55
<i>Sołectwo Uniejowice</i>	32.897,44	29.252,44
<i>Sołectwo Wojciechów</i>	18.782,99	17.047,99
<i>Sołectwo Zagrodno</i>	37.160,40	31.865,40
<i>Sołectwo Zagrodno Osiedle</i>	22.166,47	20.011,47
<b>Ogółem</b>	<b>261.267,11</b>	<b>233.637,11</b>