

**UCHWAŁA NR XXXVII.264.2013
RADY GMINY ZAGRODNO**

z dnia 30 grudnia 2013 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. 212, 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 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:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 271.714,00 zł
 - b) 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 **73.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **68.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **5.000,00 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 **983.967,00 zł**, w tym:
 - dotacje przedmiotowe z tytułu dopłaty do 1 m³ wody i ścieków, utrzymania przystanków i cmentarza komunalnego w Grodźcu 288.293,00 zł,
- 2) kosztów w łącznej wysokości **983.836,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się plan dochodów gromadzonych przez oświatowe 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 zł** 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 2014 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 **1.000.000,00 zł**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **1.200.000,00 zł**

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

- 1) pożyczki **50.000,00 zł**
- 2) poręczenia **50.000,00 zł**

§ 18. Upoważnia się Wójta do:


- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości **1.200.000,00 zł**,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących 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 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy


Maciej Koszelowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			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

Strona 1 z 6

		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

Strona 2 z 6

		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
bieżące razem:				15 767 352,00
			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

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
majątkowe razem:				707 309,00
			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

Ogółem:			16 474 661,00
		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	389 628,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WYDATKI BUDŻETUGMINY NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań,	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	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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 405 920,00	69 820,00	69 820,00	28 001,00	43 119,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	36 401,00	36 401,00	35 701,00	28 001,00	8 700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	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	Wydatki 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	1 336 000,00	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	
		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	1 300 000,00	1 300 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		8230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
	01030		Isby odciepne	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	
		2060	Wpłaty gmin na rzecz lub odbiorców 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	
800			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	
	80014		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	Dotacje celowe na pocisk 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	
	80018		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	1 060 000,00	1 060 000,00	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	0,00	0,00	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	z tego:										z tego:			Wydanki majątkowe	z tego:			Wydanki majątkowe	z tego:										
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i udzielenie oraz wkłady do spółek prawa handlowego.																
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9											10	11	12		13	14	15	16	17	18					
700	70005	4	Pozostała działalność	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	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			
				68 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				670 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	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	
				670 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	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	
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	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	
				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	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	
				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	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	
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	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	
				2 650 909,00	2 642 209,00	2 524 878,00	1 885 784,00	639 092,00	0,00	117 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	
				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	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	
				37 693,00	37 693,00	37 693,00	37 693,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 849,00	28 849,00	28 849,00	28 849,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 392,00	5 392,00	5 392,00	5 392,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				772,00	772,00	772,00	772,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75002		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 833,00	188 833,00	188 833,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	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		
				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	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	
				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	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	
				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	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	
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				2 228 191,00	2 228 191,00	2 226 691,00	1 777 261,00	449 400,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				1 396 410,00	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	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
				103 504,00	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	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

Strona 2 z 14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 480,00	248 480,00	248 480,00	248 480,00	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				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	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				
		4260	Zakup energii	8 000,00	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				
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	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				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną	2 500,00	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				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną	10 000,00	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	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				
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	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				
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	34 000,00	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				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	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				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 350,00	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	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				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 882,00	75 882,00	75 882,00	75 882,00	75 882,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095			Pozostała działalność	105 330,00	105 330,00	105 330,00	105 330,00	105 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydajki bieżące	z tego:				Wydajki na dotacje na zrealizowanie zadań bieżących	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki majątkowe	Inwestycje i inwestycje	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
						Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w trybie abonamentowym publicznej sieci telefonicznej	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		75414	Ochrona cyfrowa	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kosztami	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
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w trybie abonamentowym publicznej sieci telefonicznej	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
757			Obsługa długu publicznego	142 078,00	142 078,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	142 078,00	142 078,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostki 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	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	64 000,00	64 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rozwój opłat i celów	64 000,00	64 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4310	Rozwój	64 000,00	64 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opłaty i wydatki	6 516 536,00	4 838 536,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Składy podatkowe	4 150 086,00	2 850 086,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 186,00	105 186,00		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	1 830 620,00	1 830 620,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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		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		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		0,00	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		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	75 000,00	75 000,00		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	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00		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	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydzielone na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydzielone na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydzielone bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone na malikowe					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki odnie należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w przedsiębiorstwie publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	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	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	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia 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	0,00	0,00		
		8050	Wydzielone 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	1 500 000,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 415,00	221 415,00	207 838,00	188 738,00	19 200,00	0,00	13 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wydatków	13 477,00	13 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 198,00	144 198,00	144 198,00	144 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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 innych	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	Opłaty 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		Przedziół	528 288,00	348 288,00	311 054,00	283 076,00	47 876,00	24 000,00	13 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00		
		2310	Dodatek celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 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	Wydzielone osobowe niezaliczone do wydatków	13 235,00	13 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 235,00	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	Dodatek wynagrodzenie 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 innych	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:										z tego:			
					Wydaje bieżące	Wydaje jednostek budżetowych	Wydaje zwiększone z tytułu świadczeń i składek od realizujących ich statutowych zadań	Wydaje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływ z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa	Wydaje majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w przedsiębiorstwie publicznym, sieci telefonizacji	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
		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	16 578,00	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	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaje inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Główna	1 238 237,00	1 238 237,00	1 179 904,00	1 012 851,00	1 67 013,00	0,00	56 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydaje osobowe niezaliczone do wydatków	56 333,00	56 333,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 077,00	776 077,00	776 077,00	776 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	82 867,00	82 867,00	82 867,00	82 867,00	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	152 323,00	152 323,00	152 323,00	152 323,00	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	21 824,00	21 824,00	21 824,00	21 824,00	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	56 320,00	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	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
	4260		Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	410,00	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	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	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w przedsiębiorstwie publicznym, sieci telefonizacji	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	52 459,00	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	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 024,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe		z tego:		Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	14	15	16	17	18					
																					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80113			Dowożenie uczniów do szkół	359 036,00	359 036,00	357 036,00	141 087,00	215 949,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydajki osobowe naliczane do wynagrodzenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 466,00	108 466,00	108 466,00	108 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 021,00	20 021,00	20 021,00	20 021,00	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	2 853,00	2 853,00	2 853,00	2 853,00	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	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	114 824,00	114 824,00	114 824,00	0,00	114 824,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 125,00	4 125,00	4 125,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 747,00	1 747,00	1 747,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148			Doskonalenie i szkolenie nauczycieli	21 475,00	21 475,00	21 475,00	0,00	21 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 447,00	4 447,00	4 447,00	0,00	4 447,00	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	14 009,00	14 009,00	14 009,00	0,00	14 009,00	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	3 019,00	3 019,00	3 019,00	0,00	3 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	123 000,00	123 000,00	123 000,00	10 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85153	Zwalczanie nakomani	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	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	0,00	0,00				

Strona 8 z 14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wysoki 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	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								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	
	85154		Przechodzenie ekologiczności	68 000,00	68 000,00	68 000,00	10 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Połączone służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty posługowania sądowego i orzecznictwa	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 211 116,47	3 211 116,47	659 550,00	382 105,00	278 475,00	0,00	2 418 140,00	0,00	133 886,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Różny zasięgi	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
		2800	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin lub zwrotów powiatów na delinquantów. Zadań bieżących	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
	85205		Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85208		Wspieranie rodziny	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 822 000,00	1 822 000,00	54 680,00	41 335,00	13 925,00	0,00	1 787 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 787 340,00	1 787 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 650,00	31 650,00	31 650,00	31 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 812,00	2 812,00	2 812,00	2 812,00	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	8 233,00	8 233,00	8 233,00	8 233,00	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	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydzielone budżetu	z tego:										Wydzielone majątkowe	inwestycyjne	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						Wydzielone budżetu	z tego:				Wydzielone na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na 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,	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.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							Wydzielone budżetu	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu											Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu	Wydzielone budżetu

Strona 10 z 14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bezpiecze	Wydaki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dług	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki zwiększenia i składki od nich należące	wydatki zwiększenia z realizacji ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	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	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	1 100,00	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	246,52	246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4700	Składowania pracowników nabytych 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	10 840,00	10 840,00	10 840,00	10 840,00	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	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85285			Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	1 200,00	700,00	500,00	0,00	0,00	108 800,00	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	0,00	108 800,00	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	0,00	43 458,00	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	0,00	3 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 458,00	3 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 927,00	51 927,00	51 927,00	51 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,				Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						Wydaki majątkowe	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotały 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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	2 800,00	2 800,00		0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 028 408,00	1 528 408,00	1 238 115,00	86 180,00	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					
	90002		Gospodarka odpadami	1 364 115,00	864 115,00	664 115,00	86 180,00	787 955,00	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		Dodatek 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		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 149,00	8 149,00	8 149,00	8 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 311,00	1 311,00	1 311,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	789 855,00	789 855,00	789 855,00	789 855,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	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					
	4700		Szeregowanie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydaki 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	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	288 293,00	288 293,00	288 293,00	288 293,00	0,00	0,00	288 293,00	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	288 293,00	288 293,00	0,00	0,00	288 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90095			Przebiegi działalności	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego:										Z tego:				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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
								8	9								10	11		12	13	14	15	16	17
921	92109	4210	4270	4300	4430	6057	6058	6060	92118	2480	92120	2720	92195	3040	4110	4120	4170	4210	4260	4270	4300	4430	92601	4170	4210
													</												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.
						Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00		0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		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		0,00	2 000,00	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 rozumieniu publicznej sieci telefonicznej	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		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		0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 000,00	113 000,00		0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 000,00	113 000,00		0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	19 774 561,00	14 029 961,00	10 989 387,33	8 194 348,55	3 905 039,88	888 803,00	2 768 189,00	133 396,47	0,00	142 878,00	15 744 700,00	5 744 700,00	487 000,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 525 626,00
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
Rozchody ogółem:			225 626,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	225 626,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI NA 2014 ROK**

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101		Urzędy naczelnych 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 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

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI NA 2014 ROK**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		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
		85212	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

Strona 1 z 2

	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		9 900,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		15 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 300,00

	Razem:	1 877 153,00
--	--------	--------------

Strona 2 z 2

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				Dochody	
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	73 000,00
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	73 000,00
II			0480	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	73 000,00
	851			Wydatki	
				OCHRONA ZDROWIA	73 000,00
		85153		<i>Zwalczanie narkonii</i>	5 000,00
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00
			4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	2 000,00
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	68 000,00
			4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 000,00
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15 000,00
			4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	2 000,00
			4270	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 000,00
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	35 000,00
			4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500,00
			4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	500,00
			4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 000,00

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2014 ROK

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie

			Stan środków obrotowych na początek roku	4 365,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 365,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 365,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	4 496,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 496,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 496,00
			Przychody	983 967,00
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
			Koszty	983 836,00
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

**DOCHODY GROMADZONE PRZEZ OŚWIATOWE 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 NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje	z tego					
				przedmiotowe		podmiotowe		celowe	
				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					152 870,00	
801	80104	Przedszkola	24 000,00					24 000,00	
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	288 293,00	288 293,00					
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	230 740,00			230 740,00			
921	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	60 000,00						60 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	113 000,00						113 000,00
Ogółem			884 903,00	288 293,00	0,00	230 740,00	0,00	176 870,00	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	Wpływ 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 2014 R.

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu soleckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	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 dziwnięciu 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 samojednej (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
				Zakup i wymiana bramy garażowej z drzwiami serwisowymi w Remizie OSP w Radziechowie	75412	7 500,00

7.	RADZIECHÓW	23 070,55		Wyposażenie 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		Wyposażenie 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		Wyposażenie 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	0,00	8 700,00	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											
Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego					Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.			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
	Razem rozdz.01010				1 336 000,00	1 336 000,00					
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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
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
				Razem rozdz. 60016	#ADRI	#ADRI				
8		60095	6050	Utwardzenie placu na Osiedlu w Zagrodnie	68 000,00	68 000,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno
				Razem rozdz. 60095	68 000,00	68 000,00				
9	700	70005	6050	Adaptacja budynku poszkolnego w Olszanczy na mieszkania	630 000,00	630 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
				Razem rozdz. 70005	630 000,00	630 000,00				
10	750	75095	6060	Zakup kostarki samojedznej (traktorek)	8 700,00	8 700,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
				Razem rozdz. 75095	8 700,00	8 700,00				

w złotych

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	w złotych
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
				Razem rozdz. 80101	1 500 000,00	1 500 000,00				
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
				Razem rozdz. 80104	180 000,00	180 000,00				
13	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagrodnie	500 000,00	500 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
				Razem rozdz. 90002	500 000,00	500 000,00				
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	92109	6057	Remont dachu, elewacji i malowanie świetlicy wiejskiej w Olszanic	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
Razem rozdz. 92109					462 000,00	185 759,00				276 241,00	
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

Lp	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Nakłady finansowe ogółem	Nakłady finansowe w danym roku	Źródła pokrycia wydatków			
					Budżet gminy	Fundusze Europejskie	Budżet państwa /wkład krajowy/	Inne źródła WFOŚiGW, WFOGR, banki
1	PROGRAM							
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet VII Promocja integracji społecznej							
	Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji							
2	Projekt "Twoja szansa na lepsze jutro"	2013-2014	266 087,06	133 396,47	20 009,47	113 387,00		
	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 ROK

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 16.474.661 zł. 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 5.939.003zł, 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 m³ 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 m³ 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

Planowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

wynika z nadwyżki budżetowej z roku 2012 w wysokości 171.259 zł

oraz realnej do wykonania nadwyżki budżetowej roku 2013

w wysokości 520.272 zł.

- wolne środki w wysokości 1.634.095 zł

Wysokość wolnych środków wynika z realnego do wykonania

ich stanu na 31.12.2013r.

- 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 z ł**, 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 2.228.191 zł 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 27.630 zł 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 69.000 zł.

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 działle 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 zdania 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:

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

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 m³ ścieków oraz 1m³ 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

Opadów 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 Olszanicy 238.000,00

- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w chłodnię 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 oświatowe 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

