

## **ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WĄSOSZA**

Nr 414/13

z dnia 07 listopada 2013 roku.

**w sprawie projektu Budżetu Gminy Wąsosz na 2014 rok .**

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Zarządza się co następuje:

### **§ 1**

Przedłożyć projekt Budżetu Gminy Wąsosz na 2014 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi Radzie Miejskiej Wąsosza, z wnioskiem o uchwalenie oraz przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

### **§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## ***Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej gminy Wąsosz na 2014 rok***

### **I. Wskaźniki i inne założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu gminy Wąsosz na 2014 rok.**

Przygotowanie budżetu Gminy na rok 2014 wraz z prognozą na lata następne prowadzone było zgodnie z procedurą „Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej” (Uchwała Rady Miejskiej Wąsosza Nr XLIV/287/10 z dnia 21 października 2010 roku) oraz Zarządzeniem Burmistrza Wąsosza Nr 387/13 z dnia 23 sierpnia 2013 roku określającym *szczegółowe zasady, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Wąsosz na rok 2014.*

Uwzględniając powyższe, do Budżetu Gminy na 2014 rok, przyjęto następujące założenia:

- poziom dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku od osób prawnych (CIT) zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku oraz na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na 2014 rok; planowana kwota dochodów z tytułu udziałów jest wyższa o ponad 112 tys. zł w porównaniu z wpływami za 2013 rok;
- poziom dotacji celowych na podstawie pism: Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu Nr FB-BP.3110.3.2013.KSz. z dnia 24 października 2013 roku oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy Nr DLG 3101-40/13 z 22 października 2013 roku,
- podwyższenie stawek podatków lokalnych, w stosunku do stawek ustalonych na rok 2013 roku, co w 2014 roku daje wpływy o ponad 371 tys. zł wyższe w porównaniu do poziomu planowanego w roku 2013 zgodnie następującymi uchwałami Rady Miejskiej Wąsosza:
  1. Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXX/203/13 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku 2013
  2. Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXX/204/13 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie określenie stawek podatku od nieruchomości
  3. Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXX/205/13 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie stawek opłaty targowej
- nie ustalono stawki opłaty za posiadania psa, gdyż uznano iż stanowi ona marginalne źródło dochodów własnych gminy a koszty związane z poborem i egzekucją znacznie przekraczają wpływy z tego tytułu;
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto na poziomie 780 tys. zł, środki powyższe przeznaczono na zakup usług związanych z odbiorem tych odpadów;
- dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 200 tys. złotych, gdyż przygotowuje się do sprzedaży działki w m. Wąsosz;
- utrzymanie dofinansowania środkami własnymi - ponad poziom przyznanych dotacji i subwencji oświatowej - na edukację na poziomie złożonych zapotrzebowań przez poszczególne jednostki oświatowe, które są zaplanowane na poziomie roku 2013 roku; wstępna kwota subwencji na zadania oświatowe jest niższa o 23 tys. zł w stosunku do 2013 roku;

- utrzymanie dofinansowania środkami własnymi, ponad poziom dotacji, zadań z zakresu pomocy społecznej i zdrowia, średnio o 20 %;
- zapewnienie finansowania dla kontynuowanych i nowych programów w różnych sferach;
- ograniczenie wydatków do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań;
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych noworozpoczynanych;
- ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych w 2014 zapewniającego realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań zgłoszonych do współfinansowania z przyszłych funduszy strukturalnych (środki z tych funduszy ujęto po stronie prognozowanych dochodów i wiążą się one bezpośrednio z realizacją wydatków); wydatki majątkowe zaplanowane na 2014 rok stanowią kwotę 2 994 850 zł czyli 13% kwoty wydatków ogółem
- nadwyżka na poziomie 184 090 zł.

Główne źródła dochodów Budżetu Gminy stanowią niezmiennie od kilku lat:

- subwencje – wpływy na poziomie 7,8 milionów zł (33,7 % dochodów ogółem),
- dochody podatkowe - wpływy na poziomie 5 milionów zł (21,4 % dochodów ogółem),
- udziały w podatkach (PIT i CIT) – wpływy na poziomie 2,6 milionów zł (11,4 % dochodów ogółem).

Każde z tych źródeł charakteryzuje się innym stopniem wpływu gminy na realizację dochodów.

Oparcie dochodów, w głównej mierze na udziale jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z bezpośrednich podatków dochodowych (CIT – podatek dochodowy od osób prawnych, PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych), uzależniło sytuację finansową samorządów od koniunktury gospodarczej.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uchwalona przez Sejm 13 listopada 2003 roku, która zmieniła sposób zasilania jednostek samorządu terytorialnego w środki publiczne, miała głównie na celu decentralizację środków publicznych oraz zwiększenie ekonomicznej samodzielności jednostek samorządu terytorialnego w gospodarowaniu własnymi dochodami.

W budżecie gminy na 2014 rok poziom dochodów z tytułu udziałów w PIT przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów oraz na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na 2014 rok. Sytuacja w zakresie tej kategorii dochodów wskazuje jak silnie koniunktura gospodarcza wpływa na sytuację finansową gminy. Władze gminy mogą podejmować działania zachęcające do powstawania miejsc pracy oraz przeciwdziałać bezrobociu, dlatego też podjęto uchwałę w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy w związku z realizacją inwestycji. Z drugiej strony polityka podatkowa jest ustalana centralnie, a wprowadzane zmiany w systemie podatkowym mają istotny wpływ na kształtowanie się ich wysokości.

Przy określaniu planowanych wydatków budżetu na 2014 rok uwzględniono następujące wskaźniki:

- |                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 1. planowany wzrost zatrudnienia   | 0 %   |
| 2. prognozowany wzrost wynagrodzeń | 0 %   |
| 3. wydatki pozapłacowe             | 2,4 % |

4. płać i pochodne należy przyjąć na dzień 30 września 2013 roku z wyszczególnieniem:

- stanowiska
- wielkości etatu
- ilości osób
- składników wynagrodzeń

5. wydatki stałe ( energia, gaz, opał, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ubezpieczenia majątkowe itp.) skalkulować należy według rzeczywistych potrzeb – nie wyżej niż 2,4 % wzrostu,

6. pozostałe wydatki należy przyjąć według kalkulacji własnych, które należy dołączyć do projektów planów finansowych.

Stosując powyższe zasady potrzeby gminy wynikające z zapotrzebowań złożonych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Wąsoszu oraz kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych gminy zostały zweryfikowane przez Burmistrza Wąsosza i przedstawione w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok (Wydatki budżetu gminy na 2014 rok).

Szansą dla budżetu jest możliwość realizacji potrzeb inwestycyjnych przy wsparciu bezzwrotnymi środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wymaga to dyscypliny budżetowej w celu akumulowania środków na wkład własny do projektów zgłaszanych do współfinansowania. Przyjęcie nadwyżki operacyjnej ( różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) na poziomie 2 326 tys. zł w 2014 roku pozwoli na sfinansowanie spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych, wykup obligacji komunalnych oraz sfinansowanie tylko części zadań majątkowych.

Zadania majątkowe zaplanowano w kwocie znacznie przekraczającej nadwyżkę operacyjną, co powoduje, że gmina musi sięgać nie tylko po bezzwrotne środki, ale również po zwrotne środki zewnętrzne pochodzące z kredytu i pożyczki.

Natomiast wysoki poziom wydatków sztywnych ( wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje, koszty obsługi długu), które stanowią 47 % wydatków bieżących, sprawia, że elastyczność wydatków nie jest wysoka.

**II. Informacja o przychodach i kosztach samorządowych zakładów budżetowych.**

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w wysokości:

przychody – **1 645 026 zł**, koszty – **1 642 896 zł**, w tym:

**1. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Wąsoszu**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <i>Przychody ogółem , w tym:</i>                               | <i>1 645 026,00 zł</i>     |
| - dotacja przedmiotowa do utrzymania 1 m <sup>2</sup> mieszkań | 137 816,00                 |
| - wpływy z najmu   | 531 000,00                 |
| - wpływy ze sprzedaży usług                                    | 946 600,00                 |
| - wpływy z odsetek od należności                               | 6 000,00                   |
| - wpływy z odsetek bankowych                                   | 210,00                     |
| - wpływy z różnych opłat                                       | 23 400,00                  |
| <br><i>Koszty ogółem, w tym:</i>                               | <br><i>1 642 896,00 zł</i> |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                      | 1 148 231,00               |
| - świadczenia na rzecz pracowników                             | 5 400,00                   |
| - zakup materiałów i wyposażenia                               | 300 100,00                 |
| - zakup energii  | 56 000,00                  |
| - zakup usług  | 53 413,00                  |
| - podróże służbowe   | 2 100,00                   |
| - opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 28 456,00                  |
| - różne opłaty i składki                                       | 17 900,00                  |
| - pozostałe koszty   | 31 296,00.                 |

**III. Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych.**

| Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki  |                            |                                      |                             |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|---|
|  | Ogółem w 2014 roku | z tego źródła finansowania |                                      |                             |  |   |
|  |                    | dochody własne jst         | kredyty pożyczki obligacje komunalne | środki pochodzące z dotacji | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| Modernizacja sieci wodociągowej Zbaków Dolny   | 131 850            | 131 850                    |                                      |                             |  | Urząd Miejski Wąsosza   |
| Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Belcz Mały-Górka Wąsoska       | 140 000            | 140 000                    |                                      |                             |  | Urząd Miejski Wąsosza   |
| Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Czeladź Wielka                 | 100 000            | 100 000                    |                                      |                             |  | Urząd Miejski Wąsosza   |
| Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Drozdowice wielkie             | 120 000            | 20 000                     | 100 000                              |                             |  | Urząd Miejski Wąsosza   |
| Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kamień Górski                  | 60 000             | 10 000                     | 50 000                               |                             |  | Urząd Miejski Wąsosza   |
| Budowa chodników na terenie gminy Wąsosz   | 150 000            |                            | 150 000                              |                             |  | Urząd Miejski Wąsosza   |
| Rewitalizacja miasta Wąsosza   | 60 000             | 12 000                     |                                      |                             | 48 000   | Urząd Miejski Wąsosza   |
| Przejęcie działek od ANR we Wrocławiu- opłaty notarialne                             | 10 000             | 10 000                     |                                      |                             |  | Urząd Miejski Wąsosza   |
| Zakup oprogramowania do ewidencji nieruchomości gminnych                             | 10 000             | 10 000                     |                                      |                             |  | Urząd Miejski Wąsosza   |
| Modernizacja strażnicy w m. Wąsosz   | 40 000             | 40 000                     |                                      |                             |  | Urząd Miejski Wąsosza   |
| Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” | 150 000            | 50 000                     |                                      | 100 000                     |  | Urząd Miejski Wąsosza   |
| Modernizacja placu zabaw przy PSP Wąsosz   | 50 000             | 50 000                     |                                      |                             |  | Urząd Miejski Wąsosza   |
| Zakup zestawów komputerowych   | 23 000             | 23 000                     |                                      |                             |  | PSP Czarnoborsko  |
| Zakup wyposażenia sali gimnastycznej, monitoringu, zestawów komputerowych            | 40 000             | 40 000                     |                                      |                             |  | Publiczne Gimnazjum   |
| Zakup wozu asenizacyjnego  | 100 000            | 100 000                    |                                      |                             |  | Urząd Miejski Wąsosza   |

|   |                  |                  |                |                |               |                       |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------|
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu                       | 1 500 000        | 500 000          | 500 000        | 500 000        |               | Urząd Miejski Wąsosza |
| Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków                  | 50 000           | 50 000           |                |                |               | Urząd Miejski Wąsosza |
| Rekultywacja składowiska odpadów w m. Wrząca Śl.              | 10 000           | 10 000           |                |                |               | Urząd Miejski Wąsosza |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsosz    | 80 000           | 80 000           |                |                |               | Urząd Miejski Wąsosza |
| Budowa i modernizacja świetlic wiejskich                      | 130 000          | 130 000          |                |                |               | Urząd Miejski Wąsosza |
| Dotacja na renowację zabytkowego kościoła w m. Czeladź Wielka | 50 000           | 50 000           |                |                |               | Urząd Miejski Wąsosza |
| <b>Razem</b>  | <b>3 004 850</b> | <b>1 556 850</b> | <b>800 000</b> | <b>600 000</b> | <b>48 000</b> | <b>x</b>              |

#### IV. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Wąsosz w 2014 roku.

Szczegółową strukturę dotacji zaplanowanych w budżecie Gminy Wąsosz na 2014 rok przedstawiono w tabeli poniżej.

| Wyszczególnienie   | Plan dotacji w złotych | w tym:               |                |
|--|------------------------|----------------------|----------------|
|  |                        | dotacje przedmiotowe | dotacje celowe |
| <b>1. wydatki bieżące, w tym:</b>                                  | <b>689 340</b>         | <b>137 816</b>       | <b>551 524</b> |
| Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 137 816                | 137 816              | -              |
| Przedszkole Niepubliczne Nr 13 w Rawiczu                           | 15 600                 | -                    | 15 600         |
| Zespół Placówek Kultury  | 395 924                | -                    | 395 924        |
| Miejski Klub Sportowy "ORLA"                                       | 140 000                | -                    | 140 000        |
| <b>2. wydatki majątkowe, tym:</b>                                  | <b>100 000</b>         |                      | <b>100 000</b> |
| Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków                       | 50 000                 | -                    | 50 000         |
| Dotacja do ochrony zabytków  | 50 000                 | -                    | 50 000         |

**V. Wyszczególnienie tytułów dłużnych według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.**

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu<br><i>Budowa PSP w Pobielu</i>            | 100 000,00 zł   |
| 2. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu<br><i>Budownictwo mieszkaniowe</i>        | 560 000,00 zł   |
| 3. Pożyczka w WFOŚiGW w Legnicy<br><i>Montaż solarów ulicznych</i>                          | 98 000,00 zł    |
| 4. Pożyczka w WFOŚiGW w Legnicy<br><i>Montaż solarów ulicznych II etap</i>                  | 20 000,00 zł    |
| 5. Pożyczka w WFOŚiGW w Legnicy<br><i>Budowa sieci wodociągowej Bartków-Ługi-Uniślawice</i> | 244 648,60 zł   |
| 6. Pożyczka w WFOŚiGW w Legnicy<br><i>Budowa sieci wodociągowej Ostrawa</i>                 | 117 280,00 zł   |
| 7. Pożyczka w WFOŚiGW w Legnicy<br><i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu – I etap</i>  | 538 000,00 zł   |
| 8. Pożyczka w WFOŚiGW w Legnicy   |                 |
| 9. <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu – II etap</i>                                 | 2 269 170,00 zł |
| 10. Pożyczka w WFOŚiGW w Legnicy<br><i>Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów</i>  | 250 000,00 zł   |
| 11. Obligacje komunalne w DnB NORD w Rawiczu<br>Emisja z 2007 roku                          | 800 000,00 zł   |
| 12. Obligacje komunalne w DnB NORD w Rawiczu<br>Emisja z 2010 roku                          | 3 250 000,00 zł |
| 13. Obligacje komunalne w DnB NORD w Rawiczu<br>Emisja z 2013 roku                          | 1 600 000,00 zł |

**VI. Oferta zadań realizowanych przez Zespół Placówek Kultury w 2014 roku.**

Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu został powołany uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr XXVI/150/2000 z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie połączenia instytucji kultury w gminie Wąsosz w Zespół Placówek Kultury w celu zaspakajania, a także rozwijania potrzeb i aspiracji kulturalnych gminnej społeczności oraz pozyskiwania i przygotowywania mieszkańców gminnej społeczności gminy i gminy do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzeniu.

Planowane na 2014 rok przychody wyniosą ogółem **489 620 zł**, z czego:

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 1. dotacja dla domu kultury     | 223 836 zł |
| 2. dotacja dla biblioteki       | 172 088 zł |
| 3. dochody z organizacji imprez | 93 696 zł. |



Planowane koszty na 2014 rok wyniosą ogółem **489 620 zł**, z czego:

|   |            |
|---|------------|
| 1. wynagrodzenia osobowe                            | 189 057 zł |
| 2. dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | 26 350 zł  |
| 3. wynagrodzenia z umów zlecenie                    | 57 100 zł  |
| 4. składki na ubezpieczenie społeczne               | 39 182 zł  |
| 5. składki na FP                                    | 5 278 zł   |
| 6. zakup materiałów i wyposażenia                   | 46 180 zł  |
| 7. zakup energii                                    | 28 368 zł  |
| 8. zakup usług                                      | 13 460 zł  |
| 9. podróże służbowe                                 | 3 909 zł   |
| 10. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 110 zł   |
| 11. pozostałe wydatki                               | 73 626 zł. |

### KALENDARZ IMPREZ PRZEWDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ ZESPÓŁ PLACÓWEK KULTURY W WĄSOSZU W ROKU 2013

| Termin         | Rodzaj imprezy   | Koszty organizacji imprez |
|----------------|--|---------------------------|
| <b>I 2014</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ XXII Finał WOŚP</li> <li>❖ Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek</li> <li>❖ Dzień Babci i Dziadka</li> <li>❖ Noworoczny koncert chóru Opery Wrocławskiej</li> <li>❖ Zabawy karnawałowe i choinkowe dla dzieci / Wąsosz i świetlice wiejskie /</li> <li>❖ Koncerty noworoczne dzieci i młodzieży na terenie gminy i gminy Wąsosz</li> <li>❖ Uroczystości związane z rocznicą wyzwolenia ziemi wąsoskiej</li> <li>❖ Otwarty Turniej Szachowy „Wyzwolenie Ziemi Wąsoskiej”</li> <li>❖ Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki</li> <li>❖ Współdziałal w organizacji imprez odbywających się na terenie gminy / sołectwa /</li> <li>❖ Zajęcia stałe</li> </ul> | <b>6 000,00</b>           |
| <b>II 2014</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Gminne Eliminacje Konkursu Recytatorskiego „PEGAZIK”</li> <li>❖ Konkurs wiedzy</li> <li>❖ Otwarty Turniej Szachowy ZIMA</li> <li>❖ Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki</li> <li>❖ Współdziałal w organizacji imprez odbywających się na terenie gminy / sołectwa /</li> <li>❖ Ferie zimowe: <ul style="list-style-type: none"> <li>- turnieje</li> <li>- konkursy</li> <li>- gry i zabawy</li> </ul> </li> </ul>   | <b>3 000,00</b>           |

|                 |  |                  |
|-----------------|--|------------------|
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- przedstawienie teatralne dla dzieci</li> <li>❖ Zajęcia stałe</li> </ul>   |                  |
| <b>III 2014</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dzień Kobiet / zabawa, występ /</li> <li>❖ Święto Wiosny</li> <li>❖ III Powiatowy Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej <i>CECYLIADA</i></li> <li>❖ Przegląd Piosenki Angielskiej</li> <li>❖ Konkurs fotograficzny „<i>Piękno ziemi wąsoskiej w obiektywie</i>”</li> <li>❖ Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki</li> <li>❖ Współudział w organizacji imprez odbywających się na terenie gminy / sołectwa /</li> <li>❖ Zajęcia stałe</li> </ul>  | <b>4 000,00</b>  |
| <b>IV 2014</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Kiermasz Wielkanocny <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wystawa Prac Twórców Ludowych</li> <li>- Gminny Konkurs Plastyczny <i>WIELKANOC</i></li> </ul> </li> <li>❖ Pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych z PSP Wąsosz</li> <li>❖ Powiatowy Przegląd Piosenki Polskiej</li> <li>❖ Otwarty Turniej Szachowy <i>WIOSNA</i></li> <li>❖ Gminny konkurs przyrodniczy „<i>Poznajemy historię i przyrodę naszej gminy</i>”</li> <li>❖ Festyn ekologiczny</li> <li>❖ Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki</li> <li>❖ Współudział w organizacji imprez odbywających się na terenie gminy / sołectwa /</li> <li>❖ Zajęcia stałe</li> </ul> | <b>4 000,00</b>  |
| <b>V 2014</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Obchody Świąt 1 – 3 Maja</li> <li>❖ Turniej Szachowy z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja</li> <li>❖ Inauguracja sezonu kajakowego</li> <li>❖ Dzień Matki</li> <li>❖ Spotkanie z pisarzem / Tydzień Bibliotek /</li> <li>❖ Uroczyste otwarcie sezonu lotowego 2014 PZHGP Sekcji Wąsosz</li> <li>❖ Imprezy plenerowe na amfiteatrze / maj – wrzesień/</li> <li>❖ Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki</li> <li>❖ Współudział w organizacji imprez odbywających się na terenie gminy / sołectwa /</li> <li>❖ Zajęcia stałe</li> </ul>   | <b>5 000,00</b>  |
| <b>VI 2014</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dzień Dziecka</li> <li>❖ Dni Wąsosza</li> <li>❖ Przegląd twórczości zespołów śpiewaczych / seniorów /</li> <li>❖ Koncert galowy laureatów przeglądów piosenki</li> </ul>  | <b>20 000,00</b> |

|                           |  |                  |
|---------------------------|--|------------------|
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Jarmark kulinarny</li> <li>❖ Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki</li> <li>❖ Współudział w organizacji imprez odbywających się na terenie gminy / sołectwa /</li> <li>❖ Zajęcia stałe</li> </ul>  |                  |
| <b>VII, VIII<br/>2014</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Akcja Lato 2014 <ul style="list-style-type: none"> <li>- zajęcia świetlicowe</li> <li>- wycieczki</li> <li>- turniej szachowy o Puchar Lata / spotkania cykliczne /</li> <li>- festyny rekreacyjno – sportowe</li> <li>- zabawy taneczne</li> <li>- dyskoteki</li> </ul> </li> <li>❖ Turniej Dzikich Drużyn Piłkarskich</li> <li>❖ Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki</li> <li>❖ Współudział w organizacji imprez odbywających się na terenie gminy / sołectwa /</li> </ul>                     | <b>16 000,00</b> |
| <b>IX 2014</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pożegnanie Lata – festyn rekreacyjno – sportowy</li> <li>❖ Dożynki Gminne</li> <li>❖ Otwarty Turniej Szachowy <i>LATO 2013</i></li> <li>❖ Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania</li> <li>❖ Wernisaż prac sekcji plastycznej</li> <li>❖ Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki</li> <li>❖ Współudział w organizacji imprez odbywających się na terenie gminy / sołectwa /</li> <li>❖ Zajęcia stałe</li> </ul>   | <b>3 000,00</b>  |
| <b>X 2014</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Powiatowy Przegląd Piosenki Patriotycznej i Wojskowej</li> <li>❖ Dzień papieski – koncert</li> <li>❖ Okręgowa Wystawa Gołębi Poczтовых PZHGP</li> <li>❖ Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki</li> <li>❖ Współudział w organizacji imprez odbywających się na terenie gminy / sołectwa /</li> <li>❖ Zajęcia stałe</li> </ul>   | <b>4 000,00</b>  |
| <b>XI 2014</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Otwarty Turniej Szachowy <i>JESIEŃ 2014</i></li> <li>❖ Konkurs czytelniczy „Poznajemy twórczość autorów literatury dziecięcej”</li> <li>❖ Uroczystości z okazji Święta Niepodległości - „Polskie drogi do Niepodległości”</li> <li>❖ Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki</li> <li>❖ Zabawa Andrzejkowa</li> <li>❖ Spotkanie Śpiewaczych Klubów Seniorów / zabawa/</li> <li>❖ Współudział w organizacji imprez odbywających się na terenie gminy / sołectwa /</li> <li>❖ Zajęcia stałe</li> </ul> | <b>4 000,00</b>  |

|                 |  |                 |
|-----------------|--|-----------------|
| <b>XII 2013</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Mikołajki dla dzieci</li> <li>❖ Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki</li> <li>❖ Gminny konkurs plastyczny <i>BOŻE NARODZENIE</i></li> <li>❖ Spotkanie opłatkowe dla mieszkańców gminy</li> <li>❖ Zabawa Sylwestrowa</li> <li>❖ Współdział w organizacji imprez odbywających się na terenie gminy / sołectwa /</li> <li>❖ Zajęcia stałe</li> </ul> | <b>4 000,00</b> |
|-----------------|--|-----------------|

**Razem                    73 000,00 zł**

**UCHWAŁA**  
**RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA**  
Nr ...../.../...  
z dnia ..... 2013 roku

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

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-7, art. 239, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Wąsosza uchwała co następuje:

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie **23 193 515,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **22 340 015,00 zł**,
- dochody majątkowe - **853 500,00 zł**

według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą Nr 1.

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie **23 009 425,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **20 004 575,00 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **14 687 281,00 zł**
  - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **689 340,00 zł**
  - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 962 724,00 zł**
  - 4) wydatki z tytułu spłaty udzielonych poręczeń - **200 000,00 zł**
  - 5) wydatki na obsługę długu publicznego – **465 230,00 zł**
- wydatki majątkowe - **3 004 850,00 zł**, w tym;
  - 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **60 000,00 zł**,

według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą Nr 2.

**§ 3**

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę **184 090,00 zł**, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **800 000,00 zł**, w tym:
  - przychody z zaciągniętych kredytów 300 000 zł
  - przychody z zaciągniętych pożyczek 500 000 zł
3. Ustala się rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie **984 090,00 zł**, w tym:
  - spłata kredytów 120 000 zł
  - spłata pożyczek 264 090 zł
  - wykup obligacji komunalnych 600 000 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **800 000,00 zł**.
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie **200 000,00 zł**.
6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **300 000,00 zł**.

#### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **100 000,- zł**
- 2) celową w wysokości **50 000,- zł** na z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### § 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, jak poniżej:

| Dział         | Rozdział | Dotacje ogółem   | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:          |                |                         |                       |                   |  |
|---------------|----------|------------------|-----------------------|------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|--|
|               |          |                  |                       | Wydatki bieżące  | w tym:         |                         |                       | Wydatki majątkowe |  |
|               |          |                  |                       |                  | wynagrodzenia  | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne |                   |  |
| 1             | 2        | 4                | 5                     | 6                | 7              | 8                       | 9                     | 10                |  |
| 750.          | 75011.   | 57 796           | 57 796                | 57 796           | 57 796         |                         |                       |                   |  |
| 751.          | 75101.   | 1 270            | 1 270                 | 1 270            |                |                         |                       |                   |  |
| 752.          | 75212.   | 200              | 200                   | 200              |                |                         |                       |                   |  |
| 754.          | 75414.   | 1 000            | 1 000                 | 1 000            |                |                         |                       |                   |  |
| 852.          | 85212.   | 2 558 000        | 2 558 000             | 2 558 000        | 67 900         | 70 700                  | 2 413 748             |                   |  |
| 852.          | 85213.   | 8 600            | 8 600                 | 8 600            |                |                         |                       |                   |  |
| <b>Ogółem</b> |          | <b>2 626 866</b> | <b>2 626 866</b>      | <b>2 626 866</b> | <b>125 696</b> | <b>70 700</b>           | <b>2 413 748</b>      |                   |  |

*Dochody z zakresu administracji rządowej ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok:*

**852 85212 47 000,00 zł**

#### § 6

Ustala się dochody w wysokości **105 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości **115 027 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.

#### § 7

Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości **1 803 855 zł**.

#### § 8

Ustala się dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w wysokości **780 000 zł**.

#### § 9

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2014 roku w wysokości **799 340 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

## § 10

1. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 w wysokości:
  - a) dochody – **265 513 zł**,
  - b) wydatki – **265 448 zł**,
  - c) wpłaty do budżetu – **65 zł**,według jednostek tworzących zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w wysokości: przychody – **1 645 026 zł**, koszty – **1 642 896 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej na dopłaty do kosztów:
  - utrzymania 1 m<sup>2</sup> powierzchni mieszkania komunalnego dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu.

## § 11

Upoważnia się burmistrza Wąsosza do:

1. dokonywania wszelkich zmianach w planie wydatków w ramach działu polegających na:
  - zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
  - zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, z wyłączeniem rzeczowego zakresu tych wydatków,
  - zmian planu wydatków w ramach działu polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą wydatków bieżących w ramach tego działu, z wyłączeniem rzeczowego zakresu wydatków majątkowych,
2. zaciągania kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 800 000,- zł,
3. udzielenia poręczeń i gwarancji do kwoty 200 000 zł,
4. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 300 000,- zł,
5. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

## § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Wąsosza.

## ***Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy Wąsosz na 2014 rok***

### **I. Charakterystyka dochodów Gminy Wąsosz na 2014 rok.**

**Dochody budżetu gminy w 2014 roku wyniosą: 23 193 515,00 zł**

Dochody ujęte w planie budżetu na 2014 rok obejmują:

**1. dochody bieżące 22 340 015,00 zł**

w tym:

|   |                 |
|---|-----------------|
| * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 626 866,00 zł |
| * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych   | 514 500,00 zł   |
| * dotacje otrzymane ze środków unijnych   | 48 000,00 zł    |
| * subwencja ogólna z budżetu państwa część oświatowa  | 5 717 322,00 zł |
| * subwencja ogólna z budżetu państwa część wyrównawcza  | 1 893 366,00 zł |
| * subwencja ogólna z budżetu państwa część równoważąca  | 209 342,00 zł   |
| * udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych   | 2 546 225,00 zł |
| * udziały w podatku dochodowym od osób prawnych   | 100 000,00 zł   |
| * podatek od nieruchomości  | 3 274 890,00 zł |
| * podatek rolny   | 1 341 592,00 zł |
| * podatek leśny   | 121 962,00 zł   |
| * podatek od czynności cywilnoprawnych  | 120 000,00 zł   |
| * podatek od środków transportowych   | 58 450,00 zł    |
| * podatek od spadków i darowizn   | 24 000,00 zł    |
| * wpływy z innych opłat   | 1 814 405,00 zł |
| * wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 815 000,00 zł   |
| * wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu  | 105 000,00 zł   |
| * opłata targowa  | 30 000,00 zł    |
| * opłata skarbową   | 35 000,00 zł    |
| * wpływy z usług  | 28 500,00 zł    |
| * odsetki od nieterminowych wpłat podatków  | 30 000,00 zł    |



|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>2. dochody majątkowe</b>                            | <b>853 500,00 zł</b> |
| w tym:   |                      |
| * z tytułu sprzedaży majątku                           | 205 000,00 zł        |
| * dotacje otrzymane ze środków unijnych                | 48 000,00 zł         |
| * dotacja na inwestycje                                | 600 500,00 zł.       |
| <br>Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa | <br>47 000,00 zł.    |

## **II. Charakterystyka wydatków Gminy Wąsosz na 2014 rok.**

**Wydatki budżetu gminy na 2014 rok wyniosą: 23 009 425,00 zł**

Wydatki ujęte w planie budżetu na 2014 rok obejmują:

**1. wydatki bieżące 20 004 575,00 zł**  
**2. wydatki majątkowe 3 004 850,00 zł**

w tym na następujące zadania:

|   |                |
|---|----------------|
| Modernizacja sieci wodociągowej w m. Zbaków Dolny                         | 131 850,- zł   |
| Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Bełcz Mały          | 140 000,- zł   |
| Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Czeladź Wielka      | 100 000,- zł   |
| Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Drozdowice Wielkie  | 120 000,- zł   |
| Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kamień Górski       | 60 000,- zł    |
| Budowa chodników na terenie gminy Wąsosz                                  | 150 000,- zł   |
| Rewitalizacja miasta Wąsosza  | 60 000,- zł    |
| Przejęcie działek od ANR – opłaty notarialne                              | 10 000,- zł    |
| Zakup oprogramowania do ewidencji nieruchomości gminnych                  | 10 000,- zł    |
| Modernizacja strażnicy w m. Wąsosz  | 40 000,- zł    |
| Budowa obiektu lekkoatletycznego  | 150 000,- zł   |
| Modernizacja placu zabaw przy PSP Wąsosz                                  | 50 000,- zł    |
| Zakup zestawów komputerowych  | 23 000,- zł    |
| Zakup wyposażenia sali gimnastycznej, monitoringu, zestawów komputerowych | 40 000,- zł    |
| Zakup wozu asenizacyjnego   | 100 000,- zł   |
| Budowa kanalizacji sanitarnej   | 1 500 000,- zł |
| Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków                              | 50 000,- zł    |

|   |              |
|---|--------------|
| Rekultywacja składowiska odpadów Wrząca Śl.                   | 10 000,- zł  |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego gm. Wąsosz                 | 80 000,- zł  |
| Budowa i modernizacja świetlic wiejskich                      | 130 000,- zł |
| Dotacja na renowację zabytkowego kościoła w m. Czeladź Wielka | 50 000,- zł. |

**Rzeczowy zakres planowanych wydatków na 2014 rok przedstawiono poniżej.**

|            |   |   |
|------------|---|---|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>308 682,00 zł</b>                            |
| 01008      | Melioracje wodne<br>- remonty przepustów<br>- melioracje wodne  | 150 000,00 zł<br>100 000,00 zł<br>50 000,00 zł  |
| 01010      | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi<br>- Modernizacja sieci wodociągowej w m. Zbaków Dolny   | 131 850,00 zł                                   |
| 01030      | Izby rolnicze – wpłata 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 26 832,00 zł                                    |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | <b>947 000,00 zł</b>                            |
| 60016      | Drogi publiczne gminne<br>- bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych<br>- modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy oraz budowa chodników | 947 000,00 zł<br>377 000,00 zł<br>570 000,00 zł |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>304 116,00 zł</b>                            |
| 70001      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej – dotacja dla ZBGKiM w Wąsoszu   | 137 816,00 zł                                   |
| 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami<br>- wydatki związane z zbyciem lub przejęciem mienia<br>- przejęcie nieruchomości od ANR – opłaty notarialne                | 166 300,00 zł<br>156 300,00 zł<br>10 000,00 zł  |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>85 000,00 zł</b>                             |
| 71004      | Plany przestrzennego zagospodarowania   | 5 000,00 zł                                     |
| 71014      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wyrisy map, wypisy z rejestru gruntów   | 80 000,00 zł                                    |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 870 017,00 zł</b>                          |
| 75011      | Urzędy wojewódzkie  | 173 157,00 zł                                   |
| 75022      | Rady gmin   | 93 000,00 zł                                    |
| 75023      | Urzędy gmin   | 2 448 889,00 zł                                 |
| 75075      | Promocja gminy  | 52 000,00 zł                                    |
| 75095      | Pozostała działalność   | 102 971,00 zł                                   |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej – wydatki związane z obsługą rejestru wyborców</b>   | <b>1 270,00 zł</b>                              |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>200,00 zł</b>                                |

|            |  |                        |
|------------|--|------------------------|
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>162 015,00 zł</b>   |
| 75412      | Ochotnicze straże pożarne - <i>utrzymanie strażnic i sprzętu p.poż.</i>  | 157 015,00 zł          |
| 75414      | Obrona cywilna   | 1 000,00 zł            |
| 75495      | Pozostała działalność- <i>dzierżawa słupów do monitoringu miasta</i>   | 4 000,00 zł            |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>665 230,00 zł</b>   |
|            | - <i>splata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji</i>  | 463 230,00 zł          |
|            | - <i>koszty emisji papierów wartościowych</i>  | 2 000,00 zł            |
|            | - <i>poręczenie dla spółdzielni socjalnej</i>  | 200 000,00 zł          |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>150 000,00 zł</b>   |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>8 901 504,00 zł</b> |
| 80101      | Szkoły podstawowe  | 4 619 243,00 zł        |
|            | - <i>PSP Czarnoborsko</i>  | 1 059 658,00 zł        |
|            | - <i>PSP Płoski</i>  | 838 161,00 zł          |
|            | - <i>PSP Pobiel</i>  | 680 511,00 zł          |
|            | - <i>PSP Wąsosz</i>  | 1 840 913,00 zł        |
|            | - <i>Urząd Miejski Wąsosza – inwestycje</i>  | 200 000,00 zł          |
| 80103      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 463 727,00 zł          |
|            | - <i>PSP Czarnoborsko</i>  | 78 786,00 zł           |
|            | - <i>PSP Płoski</i>  | 51 880,00 zł           |
|            | - <i>PSP Pobiel</i>  | 62 283,00 zł           |
|            | - <i>PSP Wąsosz</i>  | 270 778,00 zł          |
| 80104      | Przedszkola  | 712 634,00 zł          |
|            | - <i>Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu</i>   | 697 034,00 zł          |
|            | - <i>Urząd Miejski Wąsosza – dotacja dla Przedszkola w Rawiczu</i>   | 15 600,00 zł           |
| 80106      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 156 858,00 zł          |
|            | - <i>PSP Czarnoborsko</i>  | 54 665,00 zł           |
|            | - <i>PSP Płoski</i>  | 49 441,00 zł           |
|            | - <i>PSP Pobiel</i>  | 52 752,00 zł           |
| 80110      | Gimnazja   | 2 179 557,00 zł        |
| 80113      | Dowożenie uczniów do szkół   | 515 660,00 zł          |
| 80146      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 25 211,00 zł           |
|            | - <i>PSP Czarnoborsko</i>  | 2 981,00 zł            |
|            | - <i>PSP Płoski</i>  | 2 172,00 zł            |
|            | - <i>PSP Pobiel</i>  | 1 995,00 zł            |
|            | - <i>PSP Wąsosz</i>  | 5 711,00 zł            |
|            | - <i>Przedszkole Samorządowe w Wąsoszu</i>   | 1 225,00 zł            |
|            | - <i>Publiczne Gimnazjum w Wąsoszu</i>   | 11 127,00 zł           |
| 80148      | Stołówki szkolne – <i>utrzymanie stołówek w PSP Wąsosz</i>   | 163 918,00 zł          |
| 80195      | Pozostała działalność  | 64 696,00 zł           |
|            | - <i>opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli</i>   |                        |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia – wydatki związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii</b>   | <b>115 027,00 zł</b>   |
| <b>852</b> | <b>Opieka społeczna</b>  | <b>4 511 019,00 zł</b> |
| 85202      | Domy pomocy społecznej – <i>opłacenie pobytu 2 osób</i>  | 140 000,00 zł          |
| 85204      | Rodziny zastępcze  | 10 000,00 zł           |
| 85206      | Wspieranie rodziny   | 28 800,00 zł           |
| 85212      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, i rentowe z ubezpieczenia społecznego – <i>świadczenia oraz ich obsługa</i>   | 2 558 000,00 zł        |
| 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 | 16 300,00 zł           |

|            |   |                        |
|------------|---|------------------------|
| 85214      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe  | 384 000,00 zł          |
| 85215      | Dodatki mieszkaniowe  | 300 000,00 zł          |
| 85216      | Zasiłki stałe   | 79 000,00 zł           |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej – wydatki związane z utrzymaniem OPS w Wąsoszu      | 794 419,00 zł          |
| 85295      | Pozostała działalność – dożywianie w szkole i utrzymanie Klubu Seniora        | 200 500,00 zł          |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>85 221,00 zł</b>    |
| 85401      | Świetlice szkolne- utrzymanie świetlicy w PSP Wąsosz                          | 45 076,00 zł           |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne                    | 40 000,00 zł           |
| 85495      | Pozostała działalność – koszty szkoleń pracowników PSP Wąsosz                 | 145,00 zł              |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                              | <b>3 024 000,00 zł</b> |
| 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 750 000,00 zł        |
|            | - dopłata do ścieków dla spółki   | 100 000,00 zł          |
|            | - zakup wozu asenizacyjnego   | 100 000,00 zł          |
|            | - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu                                     | 1 500 000,00 zł        |
|            | - dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków                                | 50 000,00 zł           |
| 90002      | Gospodarka odpadami   | 815 000,00 zł          |
|            | - zakup materiałów  | 25 000,00 zł           |
|            | - zakup usług pozostałych   | 780 000,00 zł          |
|            | - rekultywacja wysypiska śmieci w m. Wrząca                                   | 10 000,00 zł           |
| 90003      | Oczyszczanie miast i wsi  | 30 000,00 zł           |
| 90004      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                       | 20 000,00 zł           |
| 90015      | Oświetlenie ulic, placów i zabaw  | 377 000,00 zł          |
|            | - zużycie energii elektrycznej  | 170 000,00 zł          |
|            | - remont i konserwacja oświetlenia ulicznego                                  | 127 000,00 zł          |
|            | - Modernizacja oświetlenia ulicznego  | 80 000,00 zł           |
| 90095      | Pozostała działalność   | 32 000,00 zł           |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                               | <b>665 924,00 zł</b>   |
| 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                     | 428 836,00 zł          |
|            | - dotacja dla domu kultury  | 223 836,00 zł          |
|            | - zakup materiałów i usług na potrzeby świetlic wiejskich                     | 75 000,00 zł           |
|            | - Budowa i modernizacja świetlic wiejskich ( Bełcz Mały, Kowalowo, Świniary)  | 130 000,00 zł          |
| 92116      | Biblioteki – dotacja dla biblioteki   | 172 088,00 zł          |
| 92120      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                       | 65 000,00 zł           |
|            | - zakup usług – rozbiórka cegielni  | 15 000,00 zł           |
|            | - dotacja na renowację kościoła w m. Czeladź Wielka                           | 50 000,00 zł           |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>213 200,00 zł</b>   |
| 92601      | Obiekty sportowe  | 73 200,00 zł           |
|            | - utrzymanie bieżące obiektów sportowych                                      |                        |
| 92605      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – dotacja dla klubów sportowych | 140 000,00 zł          |

**III. Przychody i rozchody .**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Przychody budżetu gminy ustala się w kwocie</b>  | <b>800 000,00 zł</b> |
| <b>w tym:</b>   |                      |
| - kredyt  | 300 000,00 zł        |
| - pożyczka na kanalizację III etap  | 500 000,00 zł        |
| <b>Rozchody budżetu gminy ustala się w kwocie</b>   | <b>984 090,00 zł</b> |
| <b>w tym:</b>   |                      |
| 1. Spłata raty kredytu w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu<br><i>Budowa PSP w Pobielu</i>           | 50 000,00 zł         |
| 2. Spłata raty kredytu w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu<br><i>Budownictwo mieszkaniowe</i>       | 70 000,00 zł         |
| 3. Spłata raty pożyczki w WFOŚiGW w Legnicy<br><i>Montaż solarów ulicznych</i>                          | 15 000,00 zł         |
| 4. Spłata raty pożyczki w WFOŚiGW w Legnicy<br><i>Montaż solarów ulicznych – II etap</i>                | 20 000,00 zł         |
| 5. Spłata raty pożyczki w WFOŚiGW w Legnicy<br><i>Budowa sieci wodociągowej Bartków-Ługi-Uniślawice</i> | 50 000,00 zł         |
| 6. Spłata raty pożyczki w WFOŚiGW w Legnicy<br><i>Budowa sieci wodociągowej Ostrawa</i>                 | 14 660,00 zł         |
| 7. Spłata raty pożyczki w WFOŚiGW w Legnicy<br><i>Budowa kanalizacji I etap</i>                         | 20 000,00 zł         |
| 9. Spłata raty pożyczki w WFOŚiGW w Legnicy<br><i>Budowa kanalizacji II etap</i>                        | 119 430,00 zł        |
| 10. Spłata raty pożyczki w WFOŚiGW w Legnicy<br><i>Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów</i>  | 25 000,00 zł         |
| 11. Wykup obligacji komunalnych w DnB NORD w Rawiczu<br><i>Emisja z 2007 roku</i>                       | 200 000,00 zł        |
| 12. Wykup obligacji komunalnych w DnB NORD w Rawiczu<br><i>Emisja z 2010 roku</i>                       | 250 000,00 zł        |
| 13. Wykup obligacji komunalnych w DnB NORD w Rawiczu<br><i>Emisja z 2013 roku</i>                       | 150 000,00 zł        |

**IV. Planowana nadwyżka budżetowa w wysokości** **184 090,00 zł**

Planowana nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych.

**V. Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz kierunki ich wydatkowania.**

W budżecie Gminy Wąsosz na rok 2014 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 1 803 855 zł, które przeznacza się na następujące wydatki:

- zakup materiałów
- zakup usług remontowych – odwodnienia dróg, remonty przepustów
- wydatki inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska, w tym dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków.

**VI. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kierunki ich wydatkowania.**

W budżecie Gminy Wąsosz na rok 2014 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 780 000 zł, które przeznacza się na zakup usług związanych z odbiorem tych odpadów.

# Plan dochodów gminy Wąsosz na 2014 rok- tabela nr 1

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 32 100,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność  | 32 100,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 20 000,00   |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00   |
|                |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 100,00      |
| 020            |          |      | Leśnictwo  | 10 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna   | 10 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 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 | 10 000,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 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        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 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        |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 3 000,00    |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 54 000,00   |

|     |       |      |   |           |
|-----|-------|------|---|-----------|
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 5 000,00  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 000,00  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 68 106,00 |
|     |       |      | 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  | 57 806,00 |
|     |       |      | 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 | 57 796,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 10,00     |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 10 300,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00      |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 100,00    |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 10 000,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 270,00  |
|     |       |      | 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 270,00  |
|     |       |      | 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 | 1 270,00  |
| 752 |       |      | Obrona narodowa   | 200,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00      |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 200,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00      |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 200,00    |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 1 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00      |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna  | 1 000,00  |



|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 8 638 119,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 25 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 25 000,00    |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 2 968 784,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 2 262 614,00 |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 569 468,00   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 116 702,00   |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 20 000,00    |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych    | 2 032 610,00 |
|     |       |      | 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  | 1 012 276,00 |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 772 124,00   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 5 260,00     |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 58 450,00    |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 24 000,00    |
|     |       | 0370 | Opłata od posiadania psów   | 500,00       |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 30 000,00    |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 120 000,00   |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10 000,00    |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 965 500,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 35 000,00    |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 815 000,00   |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 105 000,00   |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 10 000,00    |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 500,00       |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 2 646 225,00 |
|     |       |      | 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   | 2 546 225,00 |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 100 000,00   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 7 820 030,00 |
|     |       |      | 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   | 5 717 322,00 |
|     |       |      | 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   | 5 717 322,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 1 893 366,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1 893 366,00 |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 209 342,00   |
|     |       |      | 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   | 209 342,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 1 235,00     |
|     |       |      | 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  | 885,00       |
|     |       |      | 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   | 250,00       |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 635,00       |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 100,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 100,00       |
|     | 80110 |      | Gimnazja   | 250,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 250,00       |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 3 112 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |

|  |       |      |   |              |
|--|-------|------|---|--------------|
|  | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 582 000,00 |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 600,00       |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 300,00       |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 100,00       |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 558 000,00 |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 23 000,00    |
|  | 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. | 16 300,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 8 600,00     |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 7 700,00     |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 184 000,00   |
|  |       |      | 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)  | 184 000,00   |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 79 000,00    |
|  |       |      | 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)  | 79 000,00    |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 134 800,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 1 000,00     |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 133 800,00   |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 6 000,00     |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 6 000,00     |

|                       |       |      |  |                      |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
|                       | 85295 |      | Pozostała działalność  | 110 000,00           |
|                       |       |      | 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)   | 110 000,00           |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 583 855,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 780 000,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 780 000,00           |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 1 803 855,00         |
|                       |       |      | 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   | 1 803 855,00         |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna   | 6 000,00             |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 6 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług   | 6 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>22 340 015,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |

| <b>majątkowe</b> |       |      |  |            |
|------------------|-------|------|--|------------|
| 010              |       |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 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       |
|                  | 01095 |      | Pozostała działalność  | 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       |
|                  |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 500,00     |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 253 000,00 |
|                  |       |      | 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 | 48 000,00  |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 253 000,00 |

|                         |       |      |   |                   |
|-------------------------|-------|------|---|-------------------|
|                         |       |      | 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  | 48 000,00         |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 200 000,00        |
|                         |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 5 000,00          |
|                         |       | 6307 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 48 000,00         |
| 801                     |       |      | Oświata i wychowanie  | 100 000,00        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|                         | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 100 000,00        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|                         |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 100 000,00        |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 500 000,00        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|                         | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 500 000,00        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|                         |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>853 500,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 48 000,00         |

|                |  |   |                      |
|----------------|--|---|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |   | <b>23 193 515,00</b> |
|                |  | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>48 000,00</b>     |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki budżetu gminy Wąsosz na 2014 rok - tabela nr 2

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |   |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |      |
|-------|----------|-------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|------|
|       |          |       |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |      |
|       |          |       |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|       |          |       |  |            |                 |                                |   |  |   |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |      |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10  | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15                | 16            | 17                               | 18   |      |
| 010   |          |       | Rolnictwo i łowiectwo  | 308 682,00 | 176 832,00      | 176 832,00                     | 0,00                                      | 176 832,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 131 850,00    | 131 850,00                       | 0,00   | 0,00 |
|       | 01008    |       | Melioracje wodne   | 150 000,00 | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 01010    |       | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 131 850,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 131 850,00    | 131 850,00                       | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 131 850,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 131 850,00    | 131 850,00                       | 0,00   | 0,00 |
|       | 01030    |       | Izby rolnicze  | 26 832,00  | 26 832,00       | 26 832,00                      | 0,00                                      | 26 832,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2850  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 26 832,00  | 26 832,00       | 26 832,00                      | 0,00                                      | 26 832,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 600   |          |       | Transport i łączność   | 947 000,00 | 377 000,00      | 377 000,00                     | 7 000,00                                  | 370 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 570 000,00    | 570 000,00                       | 0,00   | 0,00 |
|       | 60016    |       | Drogi publiczne gminne   | 947 000,00 | 377 000,00      | 377 000,00                     | 7 000,00                                  | 370 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 570 000,00    | 570 000,00                       | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 170 000,00 | 170 000,00      | 170 000,00                     | 0,00                                      | 170 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 570 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 570 000,00    | 570 000,00                       | 0,00   | 0,00 |
| 700   |          |       | Gospodarka mieszkaniowa  | 304 116,00 | 234 116,00      | 96 300,00                      | 0,00                                      | 96 300,00  | 137 816,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 70 000,00     | 70 000,00                        | 60 000,00  | 0,00 |
|       | 70001    |       | Zakłady gospodarki mieszkaniowej   | 137 816,00 | 137 816,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 137 816,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                     | 137 816,00 | 137 816,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 137 816,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 166 300,00 | 96 300,00       | 96 300,00                      | 0,00                                      | 96 300,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 70 000,00     | 70 000,00                        | 60 000,00  | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 70 000,00  | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 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 |
|       |          | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                              | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 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 |
|       |          | 4600  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 800,00   | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |
|-------|----------|-------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
|       |          |       |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |
|       |          |       |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |
|       |          | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                  | 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   |
|       |          | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 48 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 48 000,00         | 48 000,00                        | 48 000,00   | 0,00   |
|       |          | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 12 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 12 000,00         | 12 000,00                        | 12 000,00   | 0,00   |
|       |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00  | 0,00   |
| 710   |          |       | Działalność usługowa   | 85 000,00    | 85 000,00       | 85 000,00                      | 0,00                                      | 85 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 71004    |       | Plany zagospodarowania przestrzennego                            | 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   |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 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   |
|       |          | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                          | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 750   |          |       | Administracja publiczna  | 2 870 017,00 | 2 860 017,00    | 2 694 170,00                   | 2 232 515,00                              | 461 655,00   | 0,00                       | 165 847,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 173 157,00   | 173 157,00      | 173 157,00                     | 169 875,00                                | 3 282,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 130 683,00   | 130 683,00      | 130 683,00                     | 130 683,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 11 305,00    | 11 305,00       | 11 305,00                      | 11 305,00                                 | 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                               | 24 408,00    | 24 408,00       | 24 408,00                      | 24 408,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 3 479,00     | 3 479,00        | 3 479,00                       | 3 479,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 3 282,00     | 3 282,00        | 3 282,00                       | 0,00                                      | 3 282,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 93 000,00    | 93 000,00       | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 85 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 85 000,00    | 85 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 85 000,00                             | 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   |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 2 448 889,00 | 2 438 889,00    | 2 424 889,00                   | 2 035 583,00                              | 389 306,00   | 0,00                       | 14 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 14 000,00    | 14 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 14 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 550 405,00 | 1 550 405,00    | 1 550 405,00                   | 1 550 405,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 131 439,00   | 131 439,00      | 131 439,00                     | 131 439,00                                | 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                               | 304 360,00   | 304 360,00      | 304 360,00                     | 304 360,00                                | 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   | 43 379,00    | 43 379,00       | 43 379,00                      | 43 379,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 600,00     | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00                                      | 3 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 43 000,00    | 43 000,00       | 43 000,00                      | 0,00                                      | 43 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |  |  |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|--|
|       |          |      |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |  |  |
|       |          |      |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18   |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 47 000,00  | 47 000,00       | 47 000,00                      | 0,00                                      | 47 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 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   |  |
|       |          | 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   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 75 000,00  | 75 000,00       | 75 000,00                      | 0,00                                      | 75 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 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   |  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 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   |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 18 000,00  | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 44 706,00  | 44 706,00       | 44 706,00                      | 0,00                                      | 44 706,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 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   |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 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   |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00                        | 10 000,00         | 0,00  | 0,00   |  |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 52 000,00  | 52 000,00       | 52 000,00                      | 0,00                                      | 52 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 400,00  | 21 400,00       | 21 400,00                      | 0,00                                      | 21 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 600,00  | 30 600,00       | 30 600,00                      | 0,00                                      | 30 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność  | 102 971,00 | 102 971,00      | 36 124,00                      | 27 057,00                                 | 9 067,00   | 0,00                       | 66 847,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 66 847,00  | 66 847,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 66 847,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 27 057,00  | 27 057,00       | 27 057,00                      | 27 057,00                                 | 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   | 4 067,00   | 4 067,00        | 4 067,00                       | 0,00                                      | 4 067,00   | 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   |  |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                       | 1 270,00   | 1 270,00        | 1 270,00                       | 0,00                                      | 1 270,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 270,00   | 1 270,00        | 1 270,00                       | 0,00                                      | 1 270,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 270,00   | 1 270,00        | 1 270,00                       | 0,00                                      | 1 270,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
| 752   |          |      | Obrona narodowa  | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne  | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |  |  |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|--|
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |  |  |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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   |  |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 162 015,00   | 122 015,00      | 96 015,00                      | 26 715,00                                 | 69 300,00  | 0,00                       | 26 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00                        | 40 000,00         | 0,00  | 0,00   |  |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne  | 157 015,00   | 117 015,00      | 91 015,00                      | 26 715,00                                 | 64 300,00  | 0,00                       | 26 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00                        | 40 000,00         | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 26 000,00    | 26 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 26 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 115,00     | 1 115,00        | 1 115,00                       | 1 115,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 600,00    | 25 600,00       | 25 600,00                      | 25 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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   |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 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   |  |
|       |          | 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   |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 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   |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00                        | 40 000,00         | 0,00  | 0,00   |  |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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   |  |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego  | 665 230,00   | 665 230,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 200 000,00                            | 465 230,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 665 230,00   | 665 230,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 200 000,00                            | 465 230,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 8020 | Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń  | 200 000,00   | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 200 000,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 2 000,00      | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 463 230,00   | 463 230,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 463 230,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia  | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4810 | Rezerwy  | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie   | 8 901 504,00 | 8 638 504,00    | 8 276 520,00                   | 6 672 627,00                              | 1 603 893,00   | 15 600,00                  | 346 384,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 263 000,00                       | 263 000,00        | 0,00  | 0,00   |  |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 4 619 243,00 | 4 396 243,00    | 4 215 340,00                   | 3 673 521,00                              | 541 819,00   | 0,00                       | 180 903,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 223 000,00                       | 223 000,00        | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 157 443,00   | 157 443,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 157 443,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |           |           |      |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |        |    |    |    |    |    |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|-----------|-----------|------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|----|----|----|----|----|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |           |           |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |    |    |    |    |    |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 10        | 11        | 12   |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  | 13     | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|       |          |      |  |              |                 |                                |   |  |           |           |      |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |        |    |    |    |    |    |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10        | 11        | 12   | 13                         | 14                                    | 15   | 16                | 17                                    | 18            |                                  |        |    |    |    |    |    |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 23 460,00    | 23 460,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 23 460,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |    |    |    |    |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 829 149,00 | 2 829 149,00    | 2 829 149,00                   | 2 829 149,00                              | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |    |    |    |    |    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 226 985,00   | 226 985,00      | 226 985,00                     | 226 985,00                                | 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   | 537 092,00   | 537 092,00      | 537 092,00                     | 537 092,00                                | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |    |    |    |    |    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 79 056,00    | 79 056,00       | 79 056,00                      | 79 056,00                                 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |    |    |    |    |    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 239,00     | 1 239,00        | 1 239,00                       | 1 239,00                                  | 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   | 119 748,00   | 119 748,00      | 119 748,00                     | 0,00                                      | 119 748,00   | 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  | 4 392,00     | 4 392,00        | 4 392,00                       | 0,00                                      | 4 392,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |    |    |    |    |    |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 115 834,00   | 115 834,00      | 115 834,00                     | 0,00                                      | 115 834,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |    |    |    |    |    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 21 460,00    | 21 460,00       | 21 460,00                      | 0,00                                      | 21 460,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |    |    |    |    |    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 281,00     | 2 281,00        | 2 281,00                       | 0,00                                      | 2 281,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |    |    |    |    |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 76 995,00    | 76 995,00       | 76 995,00                      | 0,00                                      | 76 995,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |    |    |    |    |    |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 380,00     | 1 380,00        | 1 380,00                       | 0,00                                      | 1 380,00   | 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. | 8 524,00     | 8 524,00        | 8 524,00                       | 0,00                                      | 8 524,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |    |    |    |    |    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 293,00     | 5 293,00        | 5 293,00                       | 0,00                                      | 5 293,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |    |    |    |    |    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 14 913,00    | 14 913,00       | 14 913,00                      | 0,00                                      | 14 913,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |    |    |    |    |    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 168 789,00   | 168 789,00      | 168 789,00                     | 0,00                                      | 168 789,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |    |    |    |    |    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 210,00     | 2 210,00        | 2 210,00                       | 0,00                                      | 2 210,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |    |    |    |    |    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 200 000,00   | 200 000,00        | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |    |    |    |    |    |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 23 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 23 000,00  | 23 000,00         | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |    |    |    |    |    |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 463 727,00   | 463 727,00      | 437 810,00                     | 412 439,00                                | 25 371,00  | 0,00      | 25 917,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |    |    |    |    |    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 25 917,00    | 25 917,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00      | 25 917,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |    |    |    |    |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 319 460,00   | 319 460,00      | 319 460,00                     | 319 460,00                                | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |    |    |    |    |    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 729,00    | 21 729,00       | 21 729,00                      | 21 729,00                                 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |    |    |    |    |    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 62 206,00    | 62 206,00       | 62 206,00                      | 62 206,00                                 | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |    |    |    |    |    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 9 044,00     | 9 044,00        | 9 044,00                       | 9 044,00                                  | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |    |    |    |    |    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 25 371,00    | 25 371,00       | 25 371,00                      | 0,00                                      | 25 371,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |    |    |    |    |    |
|       | 80104    |      | Przedszkola  | 712 634,00   | 712 634,00      | 677 680,00                     | 550 078,00                                | 127 602,00   | 15 600,00 | 19 354,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |    |    |    |    |    |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 600,00    | 15 600,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 15 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 19 354,00    | 19 354,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 19 354,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 419 078,00   | 419 078,00      | 419 078,00                     | 419 078,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 35 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 87 000,00    | 87 000,00       | 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   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 10 830,00    | 10 830,00       | 10 830,00                      | 0,00                                      | 10 830,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 43 000,00    | 43 000,00       | 43 000,00                      | 0,00                                      | 43 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 150,00       | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 501,00     | 9 501,00        | 9 501,00                       | 0,00                                      | 9 501,00   | 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  | 724,00       | 724,00          | 724,00                         | 0,00                                      | 724,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                               | 910,00       | 910,00          | 910,00                         | 0,00                                      | 910,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 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   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 23 475,00    | 23 475,00       | 23 475,00                      | 0,00                                      | 23 475,00  | 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  | 312,00       | 312,00          | 312,00                         | 0,00                                      | 312,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 80106    |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 156 858,00   | 156 858,00      | 147 529,00                     | 138 889,00                                | 8 640,00   | 0,00                       | 9 329,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 9 329,00     | 9 329,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 9 329,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 105 731,00   | 105 731,00      | 105 731,00                     | 105 731,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 884,00     | 8 884,00        | 8 884,00                       | 8 884,00                                  | 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   | 21 234,00    | 21 234,00       | 21 234,00                      | 21 234,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 040,00     | 3 040,00        | 3 040,00                       | 3 040,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 640,00     | 8 640,00        | 8 640,00                       | 0,00                                      | 8 640,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 80110    |      | Gimnazja   | 2 179 557,00 | 2 139 557,00    | 2 032 676,00                   | 1 687 442,00                              | 345 234,00   | 0,00                       | 106 881,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 88 859,00    | 88 859,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 88 859,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Wydanki bieżące | Z tego                         |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydanki majątkowe | z tego:  |                 |  |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|-----------------|--|
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                 |  |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |  | zakup i objęcie |  |
|       |          |      |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |                 |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |                 |  |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 048,00     | 2 048,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 048,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 15 974,00    | 15 974,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 15 974,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 286 614,00 | 1 286 614,00    | 1 286 614,00                   | 1 286 614,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 109 232,00   | 109 232,00      | 109 232,00                     | 109 232,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 255 221,00   | 255 221,00      | 255 221,00                     | 255 221,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 36 375,00    | 36 375,00       | 36 375,00                      | 36 375,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 800,00    | 28 800,00       | 28 800,00                      | 0,00                                      | 28 800,00  | 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  | 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   |                 |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 172 382,00   | 172 382,00      | 172 382,00                     | 0,00                                      | 172 382,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 23 300,00    | 23 300,00       | 23 300,00                      | 0,00                                      | 23 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 480,00       | 480,00          | 480,00                         | 0,00                                      | 480,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 550,00    | 25 550,00       | 25 550,00                      | 0,00                                      | 25 550,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 359,00       | 359,00          | 359,00                         | 0,00                                      | 359,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 993,00     | 3 993,00        | 3 993,00                       | 0,00                                      | 3 993,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 126,00     | 1 126,00        | 1 126,00                       | 0,00                                      | 1 126,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 120,00     | 5 120,00        | 5 120,00                       | 0,00                                      | 5 120,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 76 612,00    | 76 612,00       | 76 612,00                      | 0,00                                      | 76 612,00  | 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  | 512,00       | 512,00          | 512,00                         | 0,00                                      | 512,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00                        | 40 000,00   | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 515 660,00   | 515 660,00      | 511 660,00                     | 53 160,00                                 | 458 500,00   | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 800,00     | 7 800,00        | 7 800,00                       | 7 800,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 45 360,00    | 45 360,00       | 45 360,00                      | 45 360,00                                 | 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   | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 400 000,00   | 400 000,00      | 400 000,00                     | 0,00                                      | 400 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 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   |                 |  |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 25 211,00    | 25 211,00       | 25 211,00                      | 0,00                                      | 25 211,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 868,00     | 2 868,00        | 2 868,00                       | 0,00                                      | 2 868,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 607,00    | 10 607,00       | 10 607,00                      | 0,00                                      | 10 607,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 716,00     | 1 716,00        | 1 716,00                       | 0,00                                      | 1 716,00   | 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 | 10 020,00    | 10 020,00       | 10 020,00                      | 0,00                                      | 10 020,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 163 918,00   | 163 918,00      | 163 918,00                     | 155 898,00                                | 8 020,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 120 105,00   | 120 105,00      | 120 105,00                     | 120 105,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 200,00    | 10 200,00       | 10 200,00                      | 10 200,00                                 | 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                                  | 22 400,00    | 22 400,00       | 22 400,00                      | 22 400,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 193,00     | 3 193,00        | 3 193,00                       | 3 193,00                                  | 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   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 2 050,00     | 2 050,00        | 2 050,00                       | 0,00                                      | 2 050,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 470,00     | 5 470,00        | 5 470,00                       | 0,00                                      | 5 470,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność   | 64 696,00    | 64 696,00       | 64 696,00                      | 1 200,00                                  | 63 496,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 61 996,00    | 61 996,00       | 61 996,00                      | 0,00                                      | 61 996,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia   | 115 027,00   | 115 027,00      | 115 027,00                     | 19 220,00                                 | 95 807,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii   | 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   | 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   |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 114 827,00   | 114 827,00      | 114 827,00                     | 19 220,00                                 | 95 607,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 720,00    | 18 720,00       | 18 720,00                      | 18 720,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 36 148,00    | 36 148,00       | 36 148,00                      | 0,00                                      | 36 148,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 57 959,00    | 57 959,00       | 57 959,00                      | 0,00                                      | 57 959,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 4 511 019,00 | 4 511 019,00    | 1 129 071,00                   | 855 800,00                                | 273 271,00   | 0,00                       | 3 381 948,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej  | 140 000,00   | 140 000,00      | 140 000,00                     | 0,00                                      | 140 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 140 000,00   | 140 000,00      | 140 000,00                     | 0,00                                      | 140 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85204    |      | Rodziny zastępcze   | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85206    |      | Wspieranie rodziny  | 28 800,00    | 28 800,00       | 28 800,00                      | 28 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                      | 24 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00                       | 4 200,00                                  | 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  | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 558 000,00 | 2 558 000,00    | 144 252,00                     | 138 600,00                                | 5 652,00   | 0,00                       | 2 413 748,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 600,00     | 1 600,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 600,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 412 148,00 | 2 412 148,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 412 148,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 64 000,00    | 64 000,00       | 64 000,00                      | 64 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 900,00     | 3 900,00        | 3 900,00                       | 3 900,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 69 000,00    | 69 000,00       | 69 000,00                      | 69 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 1 700,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 352,00     | 2 352,00        | 2 352,00                       | 0,00                                      | 2 352,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 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. | 16 300,00    | 16 300,00       | 16 300,00                      | 0,00                                      | 16 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 16 300,00    | 16 300,00       | 16 300,00                      | 0,00                                      | 16 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 384 000,00   | 384 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 384 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 384 000,00   | 384 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 384 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe  | 300 000,00   | 300 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 300 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 300 000,00   | 300 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 300 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe   | 79 000,00    | 79 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 79 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 79 000,00    | 79 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 79 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
|       |          |      |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |
|       |          |      |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |  |            |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 794 419,00 | 794 419,00      | 789 219,00                     | 688 400,00                                | 100 819,00   | 0,00                       | 5 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 200,00   | 5 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 501 000,00 | 501 000,00      | 501 000,00                     | 501 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 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   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 108 000,00 | 108 000,00      | 108 000,00                     | 108 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 15 400,00  | 15 400,00       | 15 400,00                      | 15 400,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 24 000,00  | 24 000,00       | 24 000,00                      | 24 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 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   |
|       |          | 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   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 38 000,00  | 38 000,00       | 38 000,00                      | 0,00                                      | 38 000,00  | 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  | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 300,00   | 2 300,00        | 2 300,00                       | 0,00                                      | 2 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 543,00  | 12 543,00       | 12 543,00                      | 0,00                                      | 12 543,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 276,00     | 276,00          | 276,00                         | 0,00                                      | 276,00   | 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  | 3 500,00   | 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   |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność  | 200 500,00 | 200 500,00      | 10 500,00                      | 0,00                                      | 10 500,00  | 0,00                       | 190 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 190 000,00 | 190 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 190 000,00                            | 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   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 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   |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 85 221,00  | 85 221,00       | 42 676,00                      | 38 663,00                                 | 4 013,00   | 0,00                       | 42 545,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85401    |      | Świetlice szkolne  | 45 076,00  | 45 076,00       | 42 531,00                      | 38 663,00                                 | 3 868,00   | 0,00                       | 2 545,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 545,00   | 2 545,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 545,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 28 998,00  | 28 998,00       | 28 998,00                      | 28 998,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 900,00   | 2 900,00        | 2 900,00                       | 2 900,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                  |  |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|----------------------------------|--|
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                                  |  |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |  | zakup i objęcie akcji i udziałów |  |
|       |          |      |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |                                  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |                                  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 921,00     | 5 921,00        | 5 921,00                       | 5 921,00                                  | 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   | 844,00       | 844,00          | 844,00                         | 844,00                                    | 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   | 1 650,00     | 1 650,00        | 1 650,00                       | 0,00                                      | 1 650,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 218,00     | 2 218,00        | 2 218,00                       | 0,00                                      | 2 218,00   | 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   | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       | 85495    |      | Pozostała działalność  | 145,00       | 145,00          | 145,00                         | 0,00                                      | 145,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 145,00       | 145,00          | 145,00                         | 0,00                                      | 145,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 3 024 000,00 | 1 284 000,00    | 1 284 000,00                   | 0,00                                      | 1 284 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 740 000,00                     | 1 740 000,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 750 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 650 000,00                     | 1 650 000,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 500 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 500 000,00                     | 1 500 000,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00   | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami  | 815 000,00   | 805 000,00      | 805 000,00                     | 0,00                                      | 805 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00                        | 10 000,00   | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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   |                                  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 780 000,00   | 780 000,00      | 780 000,00                     | 0,00                                      | 780 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00                        | 10 000,00   | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 377 000,00   | 297 000,00      | 297 000,00                     | 0,00                                      | 297 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00                        | 80 000,00   | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 170 000,00   | 170 000,00      | 170 000,00                     | 0,00                                      | 170 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 97 000,00    | 97 000,00       | 97 000,00                      | 0,00                                      | 97 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 80 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00                        | 80 000,00   | 0,00              | 0,00   |                                  |  |



| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan                 | Wydatki bieżące      | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   | Wydatki majątkowe   | z tego:                          |   |  |      |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---|--|------|
|                       |          |      |   |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     |                     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |      |
|                       |          |      |   |                      |                      |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |                     |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1                     | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                  | 16                               | 17  | 18   |      |
|                       | 90095    |      | Pozostała działalność   | 32 000,00            | 32 000,00            | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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   |      |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
| 921                   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 665 924,00           | 485 924,00           | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00  | 395 924,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 180 000,00                       | 180 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 428 836,00           | 298 836,00           | 75 000,00                      | 0,00                                      | 75 000,00  | 223 836,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 130 000,00                       | 130 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 223 836,00           | 223 836,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 223 836,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 4260 | Zakup energii   | 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 |
|                       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|                       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 130 000,00           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 130 000,00                       | 130 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       | 92116    |      | Biblioteki  | 172 088,00           | 172 088,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 172 088,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 172 088,00           | 172 088,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 172 088,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 65 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 50 000,00                        | 50 000,00   | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|                       |          | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 50 000,00                        | 50 000,00   | 0,00   | 0,00 |
| 926                   |          |      | Kultura fizyczna  | 213 200,00           | 213 200,00           | 73 200,00                      | 0,00                                      | 73 200,00  | 140 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       | 92601    |      | Obiekty sportowe  | 73 200,00            | 73 200,00            | 73 200,00                      | 0,00                                      | 73 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 000,00            | 22 000,00            | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 4260 | Zakup energii   | 42 000,00            | 42 000,00            | 42 000,00                      | 0,00                                      | 42 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 700,00             | 6 700,00             | 6 700,00                       | 0,00                                      | 6 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 500,00               | 500,00               | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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 |
|                       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 140 000,00           | 140 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 140 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 140 000,00           | 140 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 140 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |      |   | <b>23 009 425,00</b> | <b>20 004 575,00</b> | <b>14 687 281,00</b>           | <b>9 852 540,00</b>                       | <b>4 834 741,00</b>                                  | <b>689 340,00</b>          | <b>3 962 724,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>200 000,00</b>                     | <b>465 230,00</b> | <b>3 004 850,00</b> | <b>3 004 850,00</b>              | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>  |      |

### Dotacje udzielone z budżetu gminy Wąsosz w 2014 roku

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdział | §     | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres   | Rodzaj dotacji       | Ogółem kwota dotacji | Dotacje na zadania bieżące | Dotacje na zadania majątkowe |
|---|-------|----------|-------|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4     | 5                                    | 6  |                      | 7                    | 8                          | 9                            |
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |       |          |       |                                      |  |                      | <b>599 340</b>       | <b>549 340</b>             | <b>50 000</b>                |
| 1.  | 700.  | 70001.   | 2650. | SZBGKiM w Wąsosz                     | Utrzymanie 1 m <sup>2</sup> mieszkań komunalnych                           | dotacja przedmiotowa | 137 816              | 137 816                    |                              |
| 2.  | 801.  | 80104.   | 2310. | Gmina Rawicz                         | Utrzymanie dziecka w przedszkolu   | dotacja celowa       | 15 600               | 15 600                     |                              |
| 3.  | 921.  | 92109.   | 2480. | Zespół Placówek Kultury w Wąsosz     | Utrzymanie domu kultury w Wąsosz   | dotacja podmiotowa   | 223 836              | 223 836                    |                              |
|   |       |          | 2480. | Zespół Placówek Kultury w Wąsosz     | Utrzymanie biblioteki miejskiej w Wąsosz i biblioteki w Kamieniu Górowskim | dotacja podmiotowa   | 172 088              | 172 088                    |                              |
| 4.  | 921.  | 92120.   | 6570. | Parafia Rzymsko -Katolicka w Wąsosz  | Konserwacja zabytkowego budynku kościoła                                   | dotacja celowa       | 50 000               |                            | 50 000                       |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |       |                                      |  |                      | <b>190 000</b>       | <b>140 000</b>             | <b>50 000</b>                |
| 1.  | 900.  | 90001.   | 6230. | Osoby fizyczne                       | Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków                               | dotacja celowa       | 50 000               | 0                          | 50 000                       |
| 2.  | 926.  | 92605.   | 2820. | MKS "Orla"                           | Działalność sportowa   | dotacja celowa       | 140 000              | 140 000                    |                              |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |       |                                      |  |                      | <b>789 340</b>       | <b>689 340</b>             | <b>100 000</b>               |

### Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek oświatowych na 2014 rok

| Lp. | Wyszczególnienie                                   | Rozdział | Stan środków obrotowych** na początek roku | Dochody ogółem | Wydatki        |                          | Stan środków obrotowych** na koniec roku |
|-----|--|----------|--|----------------|----------------|--------------------------|--|
|     |  |          |  |                | ogółem         | w tym: wpłata do budżetu |  |
| 1   | 2  |          | 3  | 4              | 8              | 9                        | 10                                       |
|     | <b>Dochody własne jednostek budżetowych ogółem</b> |          | <b>0,00</b>                                | <b>265 513</b> | <b>265 448</b> | <b>65</b>                | <b>0,00</b>                              |
|     | z tego:  |          |  |                |                |                          |  |
| 1.  | 1. PSP Czarnoborsko                                | 80101    | 0,00                                       | 36 030         | 36 000,00      | 30                       | 0,00                                     |
| 2.  | 2. PSP Płoski                                      | 80101    | 0,00                                       | 30             |                | 30                       | 0,00                                     |
| 3.  | 3. PSP Pobiel                                      | 80101    | 0,00                                       | 5              |                | 5                        | 0,00                                     |
| 4.  | 4. PSP Wąsosz                                      | 80101    | 0,00                                       | 202 448        | 202 448        | x                        | 0,00                                     |
| 5.  | 5. Przedszkole Samorządowe w Wasoszu               | 80104    | 0,00                                       | 26 000         | 26 000         | x                        | 0,00                                     |
| 6.  | 6. Publiczne Gimnazjum w Wąsosz                    | 80110    | 0,00                                       | 1 000          | 1 000          | x                        | 0,00                                     |

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014 rok**

| Lp.       | Wyszczególnienie            | Rozdział | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody        |                   |                | Koszty           |                          | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za poprzedni rok |
|-----------|-----------------------------|----------|--|------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------------|--|---|
|           |                             |          |  | ogółem           | w tym:            |                | ogółem           | w tym: wpłata do budżetu |  |   |
|           |                             |          |  |                  | dotacje z budżetu | w tym: § 2650  |                  |                          |  |   |
| 1         | 2                           |          | 3  | 4                | 5                 | 6              | 8                | 9                        | 10                                     | 11  |
| <b>I.</b> | <b>Zakłady budżetowe</b>    |          | <b>105,08</b>                            | <b>1 645 026</b> | <b>137 816</b>    | <b>137 816</b> | <b>1 642 896</b> | <b>0</b>                 | <b>2 235,08</b>                        | <b>x</b>  |
|           | z tego:                     |          |  |                  |                   |                |                  |                          |  | x   |
|           | 2. ZBGKiM w Wąsoszu, w tym: |          | 105,08                                   | 1 645 026        | 137 816           | 137 816        | 1 642 896        | 0                        | 2 235,08                               | x   |
|           |                             | 70001    |  | 938 026          | 137 816           | 137 816        | 937 492          |                          |  |   |
|           |                             | 70095    |  | 148 000          | 0                 | 0              | 147 182          |                          |  |   |
|           |                             | 90095    |  | 559 000          | 0                 | 0              | 558 222          |                          |  | x   |