

ZARZĄDZENIE NR 24 /2012

**Wójta Gminy Rząśnia
z dnia 14 listopada 2012**

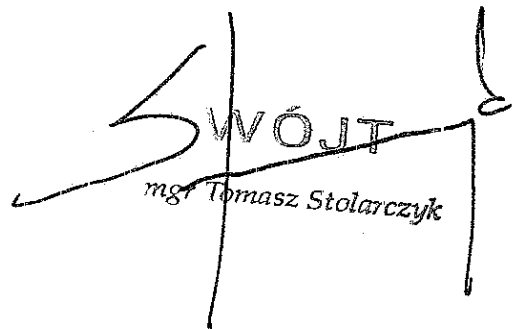
w sprawie: projektu uchwały budżetowej i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy Rząśnia na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 z późn. zm., ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz art. 230, art. 238, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz 1240 z późn. zm.) -

Wójt Gminy Rząśnia zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkładam projekt uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Rząśnia na rok 2013 wraz z załącznikami oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2013-2019 Radzie Gminy w Rząśni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk

PROJEKT

**UCHWAŁA NR/2013
Rady Gminy w Rzaśni
z dnia**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia
na lata 2013-2019**

Na podstawie art.226,art.227,art.228,art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ust.8i art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.-Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1241 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Rzaśni postanawia:

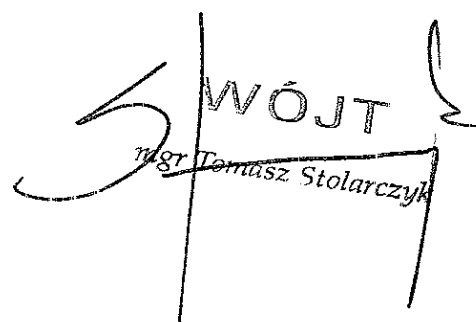
§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rzaśnia na lata 2013-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 Traci moc Uchwała Nr XII/78/2012 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 25 stycznia 2012 r. wraz ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2012-2019

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.


WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2013-2019

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Rząśnia została opracowana na lata 2013 - 2019 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie:

- ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu o dochodach j.s.t),
- ustawą o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
- ustawą o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Długość okresu objętego prognozą wynika z okresu na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć oraz na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Dane za ostatnie lata 2010 - 2012 z wykonania budżetów Gminy stanowią założenie kształtowania się poszczególnych dochodów i wydatków w kolejnych latach

Nadwyżka budżetowa ustalona na lata 2014 – 2019 zostanie wykorzystana na spłatę zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek

Przy opracowywaniu prognozy przyjęto następujące założenia:

1. dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży mienia – 1 000 000,00 zł, gmina posiada nieruchomości zajęte na mocy porozumienia z kopalnią węgla brunatnego pod zwałowisko zewnętrzne, które zbywane są na mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami Sprzedaż następuje wg operatów szacunkowych sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych W 2013 r planowana jest sprzedaż 25 ha gruntów.

- dotacja celowa z RPO Województwa Łódzkiego zgodnie z umową Nr DA RPLD.03 04.00-00-025/11-00 z dnia 31 października 2012 r. na 2013 r 3 916 343,53 zł, 2014 r – 3 534 350,30 zł

- dotacja celowa ze środków FRKF zgodnie z umową Nr 2012/0118/2289/SubA/DIS/T z dnia 11 wżeśnia 2012 r zawarta z Ministrem Sportu i Turystyki na rok 2013 wynosi - 500 000,00 zł.

2. dochody bieżące:

- przewidywane wykonanie za rok 2012, wartości historyczne 2010 - 2011 oraz uchwalone stawki podatkowe na 2013 rok,

- informację Ministerstwa Finansów w zakresie wysokości subwencji ogólnej dla Gminy, subwencji oświatowej, subwencji równoważącej oraz planowanej kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych,

- informację ŁUW w Łodzi w zakresie planowanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych,

- informację Krajowego Biura Wyborczego o wielości planowanej dotacji na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców,

- umowy na realizowane przedsięwzięcia wieloletnie oraz projekty i zadania, których termin realizacji upływa w 2013 roku.

Podstawą szacowania wydatków na 2013 i lata następne jest przewidywane wykonanie za 2012 rok i lata poprzednie oraz założone oszczędności, które wynikają między innymi ze zmniejszenia wydatków bieżących w związku z planowaną reorganizacją sieci szkół.

Obecnie gmina prowadzi 5 szkół podstawowych o łącznej liczbie uczniów 526, z czego do trzech szkół sześcioklasowych z oddziałami przedszkolnymi łącznie uczęszcza 103 uczniów. Gmina posiada dwie nowe szkoły: w Rzaśni i w Białej, które są w stanie przyjąć dzieci z tych szkół. Przepisy ustawy o oświacie przewidują roczną procedurę związaną z reorganizacją placówek oświatowych. Zakładamy, że w 2014 roku i latach następnych nastąpi zmniejszenie personelu pedagogicznego oraz obsługi, co wpłynie na zmniejszenie kosztów wynagrodzeń osobowych i ich pochodnych oraz zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania budynków.

Plan wynagrodzeń oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem JSI w 2014 roku zmniejszy się w stosunku do 2013 roku, kwota ta jest związana z planowaną reorganizacją placówek oświatowych.

Największą grupą wydatków w kwocie wydatków bieżących jest grupa wydatków na wynagrodzenia i pochodne (44% w 2013 roku).

Gmina Rzaśnia nie udzieliła i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji. W związku z tym nie prognozuje się w WPF na lata 2013 - 2019 wydatków z tego tytułu.

Obsługa długu publicznego - przychody i rozchody budżetu gminy na lata 2013- 2019.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio deficyt bądź nadwyżkę budżetu. Zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania w latach 2013 - 2019 wynikają z finansowania inwestycji gminnych ponad poziom wynikających z dostępnych, własnych środków budżetowych i ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Realizując inwestycje związane z kanalizacją sanitarną oraz uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w gminie w roku 2013 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego i pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi. Do 2019 roku gmina będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2013.

Planowany deficyt budżetowy w 2013 roku pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy wynosi 1 421 641,40 zł i zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem długoterminowym.

Planowana nadwyżka w latach 2014-2019 zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych

Na koniec 2012 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 11 447 426,62 zł, co oznacza wskaźnik zadłużenia 34,03% w stosunku do dochodów.

W 2013 r. zadłużenie zostanie spłacone z rozchodów budżetu w kwocie 3 278 358,60 zł oraz z wydatków inwestycyjnych w kwocie 123 600,00 zł (dział 900 - 90015 § 6050)

Na koniec 2013 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 12 745 468,02 zł, co stanowi wskaźnik 34,77%, relacja planowanej spłaty zobowiązań 10,33%,

Na koniec 2014 r. planowana zadłużenie wynosić będzie 9 403 338,11 zł, co stanowi wskaźnik 24,81%, relacja planowanej spłaty zobowiązań 9,03%.

Zadłużenie zostanie spłacone z rozchodów budżetu w kwocie 3 230 712,02 zł oraz z wydatków inwestycyjnych w kwocie 111 417,91 zł (dział 900 - 90015 § 6050)

Na koniec 2015 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 6 620 124,64 zł, co oznacza wskaźnik 17,42%, relacja planowanej spłaty zobowiązań 8,61%

Na koniec 2016 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 4 353 099,76 zł, co oznacza wskaźnik 11,31%, relacja planowanej spłaty zobowiązań 6,84%

Na koniec 2017 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 2 332 384,88 zł, co oznacza wskaźnik 6,01%, relacja planowanej spłaty zobowiązań 5,97%

Na koniec 2018 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 551 670,00 zł, co oznacza wskaźnik 1,41%, relacja planowanej spłaty zobowiązań 4,83%

Na koniec 2019 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 0 zł, relacja planowanej spłaty zobowiązań 1,40%,

We wszystkich wymienionych latach zostały spełnione wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynikające z art. 243 ufp.

Wydatki majątkowe 2013 roku w wysokości 13 974 289,70 zł realizowane przez gminę obejmują zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć w kwocie 13 778 489,70 zł

0,00	0,00	0,00	0,00	74 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	74 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 817 951,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 119 000,00	4 300 000,00	598 000,00	31 607 018,00	32 357 018,00
0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

15. Gawłów-Biała dl.500mb-droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego		Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	390 000,00	170 000,00	0,00
Bud. drogi Gawłów Biała dl.500mb. nr dz.172/1 i 173/2-obręb Gawłów I dz.nr.1190/4, 1190/5, 1189/1 -obręb Biała	60016	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	390 000,00	170 000,00	0,00
29. Rekle dl.900mb-droga wewnętrzna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego		Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	216 000,00	100 000,00	0,00
Bud.drogi Rekle dl.900mb dz nr 256	60017	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	216 000,00	100 000,00	0,00
30. Biała-Gawłów-Suchowola dl.1200mb - poprawa systemu komunikacyjnego		Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	1 000 000,00	585 000,00	0,00
Bud.drogi Biała -Gawłów-Suchowola dl.1200mb -dz nr 977-obręb Biała I dz nr 24-obręb Gawłów	60017	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	1 000 000,00	585 000,00	0,00
32 Zięlecin dl.1500mb-droga wewnętrzna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego		Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	536 000,00	390 000,00	0,00
Bud. drogi Zięlecin dl.1500mb dz nr 1542,1657	60017	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	536 000,00	390 000,00	0,00
33. Stróża dl.400mb dz nr 812, 815/3 - droga wewnętrzna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego		Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	190 000,00	90 000,00	0,00
Budowa drogi Stróża dl. 400 mb dz nr 812,815/3	60017	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	190 000,00	90 000,00	0,00
34. Stróża dl.350mb - poprawa systemu komunikacyjnego		Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	218 000,00	100 000,00	0,00
Bud. drogi Stróża dl.350 mb dz nr 434/3	60017	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	218 000,00	100 000,00	0,00
35.Rzaśnia -droga przy boisku dl.600mb- droga wewnętrzna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego		Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	570 000,00	370 000,00	0,00
Bud. drogi przy boisku Rzaśnia dl.600mb dz nr 770/2, 765/3,767,769/5	60017	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	570 000,00	370 000,00	0,00

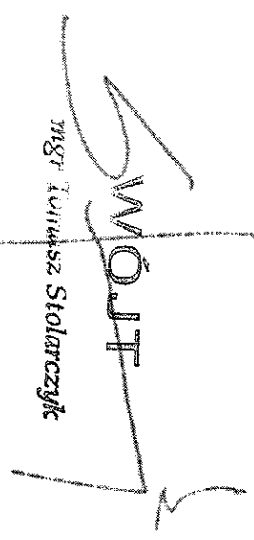
0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00

37. Będków dł.500mb - poprawa systemu komunikacyjnego		Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	390 000,00	240 000,00	0,00
Bud drogi Będków dł.500mb dz nr 326,77,78/1,72/1	60017	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	390 000,00	240 000,00	0,00
38. Kol. Broszęcín dł.200mb - poprawa systemu komunikacyjnego		Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	200 000,00	90 000,00	0,00
Bud.drogi Kol. Broszęcín dł.200mb dz nr 354/1,355/2,355/1 356/1,357/1,357/2,348/1,361,337,338,358/1,359,360	60017	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	200 000,00	90 000,00	0,00
45 Budowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Rzaśni - Rozwój infrastruktury społecznej		Urząd Gminy w Rzaśni	2009	2014	2 800 000,00	1 480 000,00	0,00
Budowa kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Rzaśni	92601	Urząd Gminy w Rzaśni	2009	2014	2 800 000,00	1 480 000,00	0,00
46.Budynek po piekarni- przebudowa - dostosowanie obiektu do nowych warunków użytkowych		Urząd Gminy w Rzaśni	2009	2015	800 000,00	150 000,00	0,00
Przebudowa budynku (po piekarni)	80110	Urząd Gminy w Rzaśni	2009	2015	800 000,00	150 000,00	0,00
48 .Modernizacja oświetlenia ulicznego - unowocześnienie systemu oświetlenia ulicznego		Urząd Gminy w Rzaśni	2006	2014	770 982,00	123 600,00	111 418,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzaśnie	90015	Urząd Gminy w Rzaśni	2006	2014	770 982,00	123 600,00	111 418,00
51. Modernizacja hydroformli i ujęcia wody w Rzaśni oraz zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym - Rozwój racjonalnej gospodarki i zaopatrzenia w wodę		Zakład Gospodarki Komunalnej	2010	2015	6 705 000,00	0,00	500 000,00
Modernizacja hydroformli i ujęcia wody w Rzaśni oraz zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	2010	2015	6 705 000,00	0,00	500 000,00
Budowa budynku użyteczności publicznej w m. Zięlećcin		Urząd Gminy w Rzaśni	2012	2015	2 000 000,00	250 000,00	500 000,00
Budowa budynku użyteczności publicznej w m. Zięlećcin	75412	Urząd Gminy w Rzaśni	2012	2015	2 000 000,00	250 000,00	500 000,00

0,00	0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
550 000,00	0,00	0,00	700 000,00
550 000,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	235 018,00
0,00	0,00	0,00	235 018,00
6 159 000,00	0,00	0,00	6 669 000,00
6 159 000,00	0,00	0,00	6 669 000,00
1 230 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1 230 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla m. Będków, Żary i części Rzaśni		Urząd Gminy w Rzaśni	2012	2016	5 000 000,00	0,00	0,00					0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla m. Będków, Żary i części Rzaśni	01010	Urząd Gminy w Rzaśni	2012	2016	5 000 000,00	0,00	0,00					0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla m. Suchowola i części Rzaśni		Urząd Gminy w Rzaśni	2012	2014	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00					3 800 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla m. Suchowola i części Rzaśni	01010	Urząd Gminy w Rzaśni	2012	2014	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00					3 800 000,00
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz przebudowa przepompowni w m. Rzaśnia		Urząd Gminy w Rzaśni	2012	2014	4 000 000,00	500 000,00	500 000,00					3 440 000,00
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz przebudowa przepompowni w m. Rzaśnia	01010	Urząd Gminy w Rzaśni	2012	2014	4 000 000,00	500 000,00	500 000,00					3 440 000,00
Suchowola-Rekie-Stróża dl.3400mb-droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego		Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2017	3 500 000,00	0,00	0,00					0,00
Bud. drogi: Suchowola-Rekie-Stróża dl.3400mb.dz.nr1655 - obręb Suchowola.dz.nr146 i 159-obręb Rekie, dz.nr1632-obręb Zieleńcin	60016	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2017	3 500 000,00	0,00	0,00					0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00					0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00					0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00					0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00					0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00					0,00

2 880 000,00	2 000 000,00	0,00	4 880 000,00
2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	4 880 000,00
0,00	0,00	0,00	5 880 000,00
0,00	0,00	0,00	5 880 000,00
0,00	0,00	0,00	3 940 000,00
0,00	0,00	0,00	3 940 000,00
300 000,00	2 300 000,00	598 000,00	3 198 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00



 mgr Tomasz Stolarczyk

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
Rady Gminy w Rzaśni
z dnia
w sprawie: „budżetu Gminy Rzaśnia na 2013 rok”**

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm., ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Rzaśnia uchwala, co następuje:

– Rada Gminy w Rzaśni uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Rzaśnia na rok 2013 w wysokości 36 654 768,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego :

1) *dochody bieżące 31 238 425,10 zł, w tym:*

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 1 594 281,00 zł,
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 153 161,00 zł,
- c) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1, pkt 2 ustawy w kwocie 31 000,00 zł,
- d) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 42 000,00 zł

2) *dochody majątkowe 5416 343,53 zł, w tym:*

- a) dotacja i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 3 916 343,53 zł,
- b) dotacja celowa z FRKFiS na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – budowa boiska – 500 000,00 zł,
- c) ze sprzedaży składników majątkowych 1 000 000,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2013 w wysokości 38 076 410,03 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) *wydatki bieżące 24 102 120,33 zł, w tym*

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 10 612 049,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 427 321,33 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 55 000,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 2 000,00 zł.
- c) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące 1 981 827,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 517 923,00 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem UE 31 000,00 zł.
- f) obsługa długu 532 000,00 zł

2) *wydatki majątkowe 13 974 289,70 zł,*

§ 3. Planowany deficyt budżetowy pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rzaźnia wynosi 1 421 641,40 zł i zostanie sfinansowany kredytem zaciągniętym w 2013 r

§ 4. Ustala się przychody w wysokości 4 700 000,00 zł oraz rozchody w wysokości 3 278 358,60 zł Gminy Rzaźnia na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw przedstawia załącznik Nr 4 i 5

§ 6. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w kwocie 187 079,33 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 70 000,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań w roku 2013 z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4 700 000,00 zł
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 3) spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 3 278 358,60 zł,
- 4) koszt obsługi wymienionych zobowiązań w kwocie 532 000,00 zł.

§ 8. Ustala się limit wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z zał. Nr 7

§ 10. Ustala się plan dotacji z budżetu Gminy Rzaźnia zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik Nr 9.

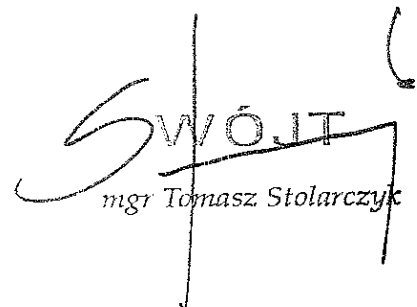
§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenie ze stosunku pracy wraz z pochodnymi
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego,
- 3) zaciągania zobowiązań ustalonych w § 7 pkt 1 i 2,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na rok 2013 w bankach,

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 01.01.2013 r.


mgr Tomasz Stolarczyk

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Gminy Rzaśnia na rok 2013

Projekt budżetu gminy opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie:

- ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),
- ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późniejszymi zmianami).

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2013 rok uwzględniono założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2013 rok przekazane pismem Ministerstwa Finansów ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku.

W projekcie budżetu gminy uwzględnione zostały dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej, jak również dotacje celowe na zadania własne gminy, przekazane:

- pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi znak: FN-I 3110.1.3 2012 z 24 października 2012 roku, pismem Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu znak: DSR-421-3/12 z 22 października 2012 roku.

Planowane dochody i wydatki gminy ilustrują załączniki:

- załącznik Nr 1 „Plan dochodów budżetowych Gminy Rzaśnia na 2013 rok”,
- załącznik Nr 2 „Plan wydatków budżetowych Gminy Rzaśnia na 2013 rok”

Dochody zostały ustalone na kwotę 36 654 768,63 zł,

w tym:

- dochody bieżące 31 238 425,10 zł,
- dochody majątkowe 5 416 343,53 zł,

Wydatki zostały ustalone na kwotę 38 076 410,03 zł,

w tym:

- wydatki na zadania bieżące gminy 24 102 120,33 zł,
- wydatki majątkowe gminy 13 974 289,70 zł

Struktura wydatków wg. podziału na: inwestycje, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gminy oraz obsługa kredytów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	% udział w wydatkach ogółem
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	13 974 289,70	36,70
2.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	10 612 049,00	27,87
3.	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gminy	10 976 244,33	28,83
4.	Odsetki od kredytów	532 000,00	1,40
5.	Dotacje	1 981 827,00	5,20
	OGÓŁEM	38 076 410,03	100,00

W 2013 roku łączna spłata kredytów i pożyczek długoterminowych wyniesie 3 278 358,60 zł.
Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2013 r. wyniesie 11 447 426,62 zł.

I. Uzasadnienie do dochodów budżetu gminy na 2013 rok.

Planowane dochody na 2013 rok - 36 654 768,63,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - 31 238 425,10 zł,
- dochody majątkowe - 5 416 343,53 zł.

Dochody bieżące

Największy udział w dochodach bieżących stanowią dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych

1. Dochody od osób prawnych i fizycznych (dział 756) – 24 563 349,00 zł.

w tym:

podatek od nieruchomości ustalono na kwotę :

17 200 000,00 zł od osób prawnych,

113 000, zł od osób fizycznych

Dochody z tego tytułu zostały wyszacowane w oparciu o uchwałę Nr XVIII/118/2012 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.

podatek rolny ustalono na kwotę:

336 ,00 zł od osób prawnych,

39 900,00 zł od osób fizycznych

Do obliczenia dochodów przyjęto cenę 1 dt żyta obniżoną do wysokości 14,00 zł zgodnie z uchwałą Nr XVIII/120/2012 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 23 października 2012 r. w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2013 rok na obszarze gminy Rzaśnia

podatek leśny ustalono na kwotę:

5 002,00 zł od osób prawnych,

8 000,00 zł od osób fizycznych

Stawka ceny drewna przyjęta zgodnie z uchwałą Nr XVIII/119/2012 Rady Gminy Rząśnia z dnia 23 października 2012 r. w sprawie ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku leśnego na 2013 rok na obszarze gminy Rząśnia.

podatek od środków transportowych ustalono w wysokości:

75 000 zł od osób fizycznych.

Stawki przyjęto zgodnie z uchwałą Nr XXXI/72/2005 Rady Gminy Rząśnia z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ustalono na kwotę 5 200 000,00 zł

na podstawie wydobycia węgla brunatnego i dokonanych wpłat przez PGE oddział Bełchatów w 2012 r.

Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r. w kwocie 1 717 011,00 zł.

Pozostałe, niewymienione dochody w dziale 756 zaplanowano w wysokości 205 100,00 zł

2. Dotacje celowe z budżetu państwa.

Plan dotacji na 2013 r. w zakresie zadań zleconych wyniesie 1 594 281,00 zł w tym:

- 1) zadania zlecone z zakresu opieki społecznej 1 522 155,00 zł
- 2) zadania zlecone z zakresu administracji państwowej – 69 798,00 zł
- 3) zadania z zakresu obrony cywilnej – 1 500,00 zł
- 4) zadania zlecone przez KBW w Sieradzu na aktualizacje spisu wyborców – 828,00 zł.

3. Pozostałe dotacje na zadania własne.

Plan dotacji celowych na zadania własne wyniesie 153 161,00 zł w tym:

- 1) dotacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zasiłki i pomoc w naturze – 6 834 ,00 zł,
- 2) dotacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 82 847,00 zł,
- 3) dotacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na składki zdrowotne – 4 305,00 zł,
- 4) dotacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zasiłki stałe – 44 675,00 zł,
- 5) dotacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na - pozostała działalność – 14 500,00 zł.

4. Subwencje

Roczna kwota subwencji ogólnej zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów wynosi 4 145 513,00 zł, w tym:

- 1) subwencja oświatowa plan – 4 068 490,00 zł,
- 2) subwencja równoważąca plan – 77 023,00 zł

Udziały dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 803,10 zł, w tym:

- 1) z tytułu odpłatności za udostępnienie danych osobowych 5% - 3,10 zł,
- 2) z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych (50%) oraz funduszu alimentacyjnego - 6 800,00 zł.

Dochody majątkowe

Łączne dochody majątkowe planowane są na kwotę 5 416 343,53 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży mienia – 1 000 000,00 zł.

Gmina posiada nieruchomości zajęte na mocy porozumienia z kopalnią węgla brunatnego pod zwałowisko zewnętrzne. Nieruchomości te poprzez komunalizację Wojewody Łódzkiego sukcesywnie są zbywane na mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami bez przetargowo wg potrzeb w związku z postępem robot górniczych. Sprzedaż następuje wg operatów szacunkowych sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych. W 2013 r. planowana jest sprzedaż 25 ha gruntów.

- dotacje celowe na realizację inwestycji – 4 416 343,53 zł,

Dotacja celowa z RPO Województwa Łódzkiego zgodnie z podpisaną umową Nr DA RPLD.03 04.00-00-025/11-00 z dnia 31 października 2012 r. na 2013 r. 3 916 343,53 zł

Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków FRKF zgodnie z podpisaną umową Nr 2012/0118/2289/SubA/DIS/I z dnia 11 września 2012 r. z Ministrem Sportu i Turystyki na rok 2013 wynosi 500 000,00 zł.

Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie „budżetu Gminy Rząśnia na 2013 rok”.

II . Uzasadnienie do wydatków budżetu gminy na 2013 rok.

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok ustalono na kwotę **38 076 410,03 zł**.

1. Wydatki bieżące gminy - **24 102 120,33 zł**, w tym:

- wydatki własne - **22 507 839,33 zł**,
- wydatki na zadania zlecone - **1 594 281,00 zł**

2. Wydatki majątkowe gminy - **13 974 289,70 zł**.

Opracowując projekt planu wydatków budżetowych na 2013 r. przyjęto:

a) w wydatkach bieżących :

- stan zatrudnienia na 30.10.2012 r. ,
- wysokość wynagrodzeń za m-c październik,
- wynagrodzenia prowizyjne od zainkasowanych kwot łącznego zobowiązania pieniężnego,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2012 r. ,
- odpis na ZFŚS w wysokości określonej ustawą,
- składkę ZUS w wysokości 15,10% - 15,66%,
- składkę na FP w wysokości 2,45%,
- pozostałe wydatki bieżące o charakterze stałym w wysokości przewidywanego wykonania na 2012 r. uwzględniając niewielki wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,7%,
- potrzeby remontów bieżących dróg, budynków komunalnych, konserwacji i naprawy składników majątkowych gminy.

1. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gminnych jednostek organizacyjnych (Urząd Gminy, Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, GOPS)- 24 102 120,33 zł , w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 10 612 049,00 zł, które stanowią 44,03 % wydatków bieżących
- dotacje z budżetu gminy dla jednostek z sektora finansów publicznych 1 286 827,00 zł, tj. 5,34% wydatków bieżących, w tym:
 - dla Gminnego Ośrodka Zdrowia- 82 000,00 zł,
 - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 717 827,00
 - dla Samorządowej Instytucji Kultury (Biblioteki) – 487 000,00 zł,
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych –695 000,00 zł,tj. 2,88% wydatków bieżących, w tym:
 - ochrona zabytków – 50 000,00 zł,
 - kultura fizyczna i sport – 630 000,00 zł,
 - nauka pływania – 15 000,00 zł

- wydatki na obsługę długu – 532.000,00 zł, tj. 2,21% wydatków bieżących,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 427 321,33 zł, obejmujące zakup materiałów i wyposażenia, energię, podróże służbowe, usługi transportowe, usługi pocztowe i telegraficzne, koszty i prowizje bankowe, usługi remontowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, doksztalanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% od wynagrodzeń osobowych nauczycieli, szkolenia pracowników - stanowią 34,97 % wydatków bieżących.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 517 923,00 zł, tj. 10,45% wydatków bieżących
- wydatki na programy finansowane z UE 31 000,00 zł, tj. 0,12% wydatków bieżących

b) w wydatkach majątkowych:

- potrzeby realizacji nowych inwestycji i kontynuację inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych.

Planowany deficyt budżetowy pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy wynosi 1 421 641,40 zł i zostanie sfinansowany kredytem zaciągniętym w 2013 roku.

W 2013 roku zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 700 000,00 zł, których spłata rozpocznie się w 2014 roku a zakończy w 2019 roku.

W rozchodach budżetu gminy zaplanowano spłaty pożyczek i kredytów wynikających z zawartych umów w kwocie 3 278 358,60 zł.

Szczegółowy plan wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik nr 2.

Plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 3.

Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone przedstawia załącznik nr 4 i 5.

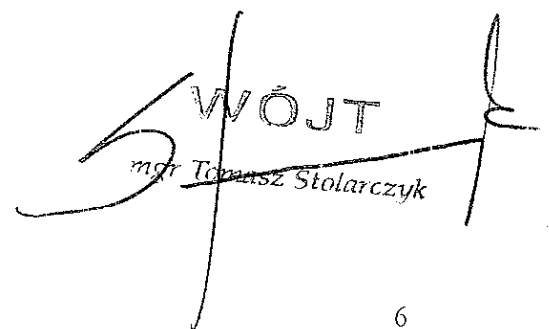
Plan wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne przedstawia załącznik nr 6.

Plan przychodów i kosztów przedstawia załącznik nr 7

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Rząśnia przedstawia załącznik nr 8

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik nr 9

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia załącznik nr 10


 WÓJT
 mgr Tomasz Stolarczyk

Załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetowych Gminy Rząśnia na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 008,00
			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	76 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 008,00
		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	75 000,00
750			Administracja publiczna	169 801,10
			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	69 801,10
			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	69 798,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00
			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	828,00

			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	828,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 563 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 206 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	17 200 000,00
		0320	Podatek rolny	336,00
		0330	Podatek leśny	5 002,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	310 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0 00
		0310	Podatek od nieruchomości	113 000,00
		0320	Podatek rolny	39 900,00
		0330	Podatek leśny	8 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 326 200 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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	109 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 720 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0 00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 717 011,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 200,00
758			Różne rozliczenia	4 145 513,00
			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	4 068 490 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	4 068 490,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 023,00
			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	77 023,00
801			Oświata i wychowanie	257 310,00
			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	31 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	140,00
			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	140,00
	80110		Gimnazja	50,00
			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	50,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	120 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	120,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	226 000,00
			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	226 000,00

	80195		Pozostała działalność	31 000,00
			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	31 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 350,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 650,00
851			Ochrona zdrowia	42 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000 00
852			Pomoc społeczna	1 682 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 527 809,00
			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	1 521 009 00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 800,00
	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.	5 451,00
			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	1 146,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 305 00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 834,00
			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)	6 834,00
	85216		Zasiłki stałe	44 675,00
			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)	44 675,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 847,00
			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)	82 847,00
	85295		Pozostała działalność	14 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	300 000,00
			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	300 000,00
bieżące razem:				31 238 425,10
			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	31 000,00

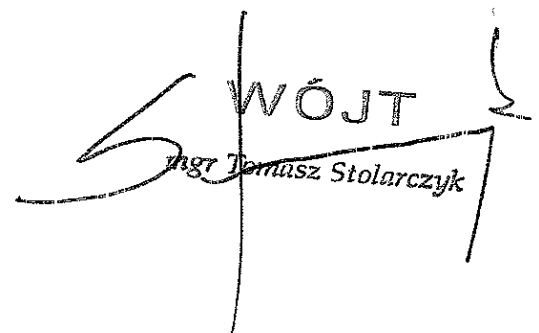
majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 000 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
600			Transport i łączność	3 916 343,53
			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	3 916 343,53
	60016		Drogi publiczne gminne	3 916 343,53

			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	3 916 343,53
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 916 343,53
926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
majątkowe razem:				5 416 343,53
			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	3 916 343,53

Ogółem:			36 654 768,63	
			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	3 947 343,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk

Załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetowych Gminy Rzańnia na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydávki bieżące	Wydávki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych		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	z tego:					
							Wydávki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych							Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 658 929,00	58 929,00	58 929,00	0,00	58 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
01010			infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 653 125,00	53 125,00	53 125,00	0,00	53 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 125,00	23 125,00	23 125,00	0,00	23 125,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01030			izby rolnicze	804,00	804,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2660	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	804,00	804,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	9 510 489,70	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 115 489,70	9 115 489,70	6 380 489,70	0,00		
		60016	Drugi publiczne gminne	7 925 489,70	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 489,70	7 750 489,70	6 380 489,70	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 816 943,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 943,53	3 816 943,53	3 916 943,53	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 464 146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 146,17	2 464 146,17	2 464 146,17	0,00		
60017			Drugi wewnętrzne	2 135 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	0,00		
60095			Pozostała działalność	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		
		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		

Dzielnica	Rodzaj	Kategoria	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:														W Dni			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne		wydatki na realizację zadań		dotyczy na zrealizację zadań		swiadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a		wydatki z tytułu świadczeń		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zadania inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
700			236 000,00	236 000,00	236 000,00	4 800,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005			236 000,00	236 000,00	236 000,00	4 800,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			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	0,00	0,00			
4300			45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4400			1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4610			7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			162 677,00	162 677,00	162 677,00	0,00	162 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004			161 677,00	161 677,00	161 677,00	0,00	161 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			181 677,00	181 677,00	181 677,00	0,00	181 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71036			31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			3 255 264,00	3 170 664,00	2 880 236,00	2 364 263,00	535 965,00	3 334,00	0,00	280 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00	84 400,00	59 400,00	0,00	0,00			
75011			68 798,00	68 798,00	68 798,00	66 463,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4910			52 034,00	52 034,00	52 034,00	52 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4200			4 440,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			1 388,00	1 388,00	1 388,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410			515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75018			59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00			
6838			59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00			
75002			224 105,00	224 105,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	214 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki na wypłaty w trybie art. 5 ust. 1 pkt 2					
					Wydatki budżetu	wydatki jednostek budżetowych,	wyrównanie subwencji od innych jednostek	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania z zakresu	dotacje na zadania z zakresu	dotacje na zadania z zakresu	dotacje na zadania z zakresu	dotacje na zadania z zakresu	dotacje na zadania z zakresu	dotacje na zadania z zakresu		dotacje na zadania z zakresu	dotacje na zadania z zakresu	dotacje na zadania z zakresu	dotacje na zadania z zakresu	dotacje na zadania z zakresu
								Wynagrodzenia i świadczenia	inne														
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
				214 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				2 789 441,00	2 789 441,00	2 789 441,00	2 285 780,00	463 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00						
				15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				279 000,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	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	12 000,00	0,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				152 001,00	152 001,00	152 001,00	152 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				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						
				12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				60 000,00	60 000,00	60 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00						
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dzielnica	Przebieg	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:		z tego:									
						wydatki programowe budżetowe	wydatki z tytułu tytułu dotacji	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług poradniczych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750555	Poradnictwo dietetyczne	72 520,00	72 520,00	21 000,00	18 000,00	2 000,00	0,00	51 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Koszty wdrożeń na rzecz osób niepełnych	51 520,00	51 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wydatki na wydatki administracyjne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Koszty wykorzystania aktywów i produktów korporacji	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
		75101	Uzyskanie informacji o sytuacji ekonomicznej, finansowej i sytuacji prawnej przedsiębiorstwa	828,00	828,00	828,00	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	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Wydatki na wydatki administracyjne	424 200,00	184 200,00	184 200,00	40 500,00	125 700,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		3620	Wydatki na wydatki administracyjne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolenia na wydatki administracyjne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wydatki na wydatki administracyjne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4310	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4200	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług poradniczych	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
		4300	Zakup usług poradniczych	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
		4300	Zakup usług poradniczych	51 000,00	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
		4400	Różne usługi i usługi	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
		6000	Wydatki na wydatki administracyjne	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		75414	Opłaty sądowe	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
		4200	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		757	Opłaty sądowe	532 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00
		75702	Opłaty sądowe	532 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00
		6110	Opłaty od samorządowych przedsiębiorstw	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	Różne dochody	3 217 232,33	3 217 232,33	3 217 232,33	0,00	3 217 232,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżeta					z tego:					z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	70818		Rezerwy ogólne i celowe	257 079,33	257 079,33	257 079,33	0,00	257 079,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	257 079,33	257 079,33	257 079,33	0,00	257 079,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75631		Część równoważąca otrzymanej opłaty dla opłat budżetu państwa	2 960 153,00	2 960 153,00	2 960 153,00	0,00	2 960 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2038	Wydatki jednostek budżetowych opłaty dla opłat budżetu państwa	2 960 153,00	2 960 153,00	2 960 153,00	0,00	2 960 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Obowiązkowe wydatki	10 136 426,00	9 863 626,00	9 863 626,00	7 102 896,00	2 507 628,00	0,00	319 102,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	179 308,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoly podstawowe	5 781 844,00	5 759 844,00	5 759 844,00	4 207 523,00	1 348 970,00	0,00	708 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 001,00	208 001,00	208 001,00	0,00	0,00	0,00	208 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 224 439,00	3 224 439,00	3 224 439,00	3 224 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	247 874,00	247 874,00	247 874,00	247 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Szkolenia na zbiorczych kosztach	618 014,00	618 014,00	618 014,00	618 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Szkolenia na Fundusz Placety	88 426,00	88 426,00	88 426,00	88 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia zastępcze	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	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	697 700,00	697 700,00	697 700,00	0,00	697 700,00	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	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	177 500,00	177 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług internetowych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	74 600,00	74 600,00	74 600,00	0,00	74 600,00	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	12 280,00	12 280,00	12 280,00	0,00	12 280,00	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 świadczonej w zastępczej formie świadczenia telefonicznego	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Pracownia służbowa krajowa	6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4450	Różne opłaty i składki	30 340,00	30 340,00	30 340,00	0,00	30 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 630,00	174 630,00	174 630,00	0,00	174 630,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00		
80103			Opłaty pracodawców w zakresie podatkowych	268 046,00	268 046,00	268 046,00	228 791,00	22 320,00	0,00	15 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 535,00	15 535,00	15 535,00	0,00	15 535,00	0,00	15 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 844,00	174 844,00	174 844,00	174 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dziak	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki funkcyjne	Z tego:																	
						wydatki funkcyjne budżetowych	Z tego:			dotacje na zainicjatywne programy	Amortyzacja na zainicjatywne programy	wydatki na funkcyjne i budżetowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	wydatki z tytułu przebiegu operacji	dotacje z tytułu operacji	wyniki operacyjne	Z tego:							
							wydatki z tytułu operacji	wydatki z tytułu operacji	wydatki z tytułu operacji							wydatki z tytułu operacji	wydatki z tytułu operacji	wydatki z tytułu operacji	wydatki z tytułu operacji	wydatki z tytułu operacji	wydatki z tytułu operacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	480		Dotychczasowe wydatki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	410		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 941,00	34 941,00	34 941,00	34 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kolekcji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4410		Pozostałe świadczenia finansowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4440		Dotyczy na świadczenia finansowe	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	40104		Przebiegi	300 310,00	300 310,00	300 310,00	300 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020		Wydatki celowe związane z wyprzedzeniem	15 350,00	15 350,00	15 350,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wydatki celowe związane z wyprzedzeniem	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dotychczasowe wydatki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 011,00	48 011,00	48 011,00	48 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kolekcji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4270		Zakup usług technicznych	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						
	4280		Zakup usług administracyjnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4410		Pozostałe świadczenia finansowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4440		Dotyczy na świadczenia finansowe	16 507,00	16 507,00	16 507,00	16 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4700		Składki pracowników niebędących członkami krajowej służby cywilnej	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80110		Dotychczasowe wydatki	2 000 346,00	2 000 346,00	2 000 346,00	2 000 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020		Wydatki celowe związane z wyprzedzeniem	75 507,00	75 507,00	75 507,00	75 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wydatki celowe związane z wyprzedzeniem	1 140 455,00	1 140 455,00	1 140 455,00	1 140 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dotychczasowe wydatki	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	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	219 150,00	219 150,00	219 150,00	219 150,00	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	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kolekcji	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wskazy redukcyjne z realizacji ich statusowych zadań.	dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 U.K.	wydatki z tytułu świadczeń gwarancji	odszkoda obce	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	nie programy finansowane z budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 U.K.	inwestycje i zakupy inwestycyjne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4260	Zakup energii	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sferze publicznej (sieci telekomunikacyjne)	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 675,00	60 675,00	60 675,00	0,00	60 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Scholenia pracowników nabytych cenami korpuse służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowolzenie uzasadn. do akcji	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespolony oddział ekonomiczno-administracyjny szkół	443 250,00	443 250,00	443 250,00	320 935,00	47 024,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 300,00	304 300,00	304 300,00	304 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Działalność wynagrodzenia rodzaje	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 575,00	55 575,00	55 575,00	55 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 962,00	7 962,00	7 962,00	7 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sferze publicznej (sieci telekomunikacyjne)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204,00	8 204,00	8 204,00	0,00	8 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Podział	8	Nazwa	Przebieg	Wydatki dotychczasowe	Z tegoż:										Z tegoż:			
						wydatki dotychczasowe budżetowych	z tegoż:		z tegoż:		z tegoż:		wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 2	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	dotychczasowe dotychczasowe	w tym:		zakup i dotacje na realizację inwestycji dotychczasowe	
							z tegoż:	z tegoż:	z tegoż:	z tegoż:	z tegoż:	z tegoż:				z tegoż:	z tegoż:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Gwarantowane wydatki budżetowe	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	
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	
		80140	Dotacje i dotacje inwestycyjne	16 780,00	16 780,00	16 780,00	0,00	16 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług poradniczych	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Straszenie pracowników i podwykonawców	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140		Straszenie pracowników i podwykonawców	720 500,00	720 500,00	719 400,00	489 000,00	240 740,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 460,00	370 460,00	370 460,00	370 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wydatkowe osobowe	25 240,00	25 240,00	25 240,00	25 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 700,00	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na Fundusz Pracy	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków transportu	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług poradczych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
		4440	Odprawy na zakupienie funduszy inwestycyjnych	13 120,00	13 120,00	13 120,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składki pracodawców na ubezpieczenia społeczne	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	Prace biurowe	74 954,00	74 954,00	43 954,00	1 800,00	42 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,17	244,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4137	Składki na Fundusz Pracy	186,36	186,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4139	Składki na Fundusz Pracy	32,89	32,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia pracowników	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia pracowników	1 342,35	1 342,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług poradniczych	17 173,34	17 173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odprawy na zakupienie funduszy inwestycyjnych	42 354,00	42 354,00	42 354,00	0,00	42 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:		Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki z innych źródeł	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowania i udzielenie środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja (dotag)	Wydatki majątkowe	skodyfikacja Zakrepy Inwestycyjnej	z tego:	na planowany finansowanie z budżetu państwa, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objętych stawką i uśrednionym wydatkiem do spółki prawa handlowego.
						6	7													
851		3	Ochrona zdrowia	139 000,00	139 000,00	42 200,00	14 300,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121			Leżnictwa sanatoryjne	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500			Pracownia podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie infekcji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług porządkowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeznaczanie alkoholi i wódek	55 000,00	55 000,00	42 700,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bieżące	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług porządkowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Inne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Portowa spółeczna	2 558 301,00	2 558 301,00	546 116,00	284 885,00	0,00	1 727 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Darmy portowej aptecznej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Osłoki węgla	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Różny zapęce	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług porządkowych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług porządkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z uwzględnieniem społecznego	1 551 000,00	1 551 000,00	49 602,00	6 720,00	0,00	1 484 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	1 494 687,00	1 494 687,00	0,00	0,00	0,00	1 494 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

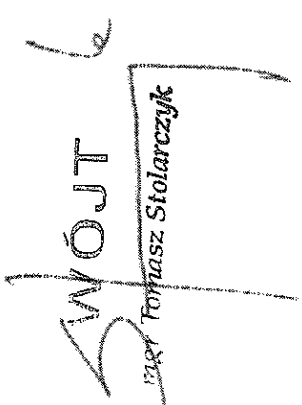
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydajki budżetowe	Z tego:							Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakup wyposażenia	Z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	W tym:			W tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu tytułu budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu tytułu budżetowych,	opłaty na świadczenia i świadczenia	inwestycje i zakup wyposażenia	inwestycje na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu budżetowych,	wydatki z tytułu tytułu budżetowych,	obowiązkowe	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	4290		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 pocztowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	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						
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 112,00	10 112,00	10 112,00	0,00	10 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4430		Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4440		Opłaty na zadaniach funkcji świadczeń społecznych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4706		Składowe pracowników ubezpieczonych członków korporacji publicznej	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						
65228		3020	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 969,00	60 969,00	60 969,00	77 873,00	2 496,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wydajki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	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	0,00						
	4810		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dodatek wynagrodzenia rocznego	4 666,00	4 666,00	4 666,00	4 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 493,00	10 493,00	10 493,00	10 493,00	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	1 614,00	1 614,00	1 614,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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						
	4440		Opłaty na zakłady fundusze świadczeń społecznych	2 095,00	2 095,00	2 095,00	0,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85205			Przebieg działalności	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3110		Świadczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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						
	4306		Zakup usług pocztowych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
853			Przebieg działania w zakresie polityki społecznej	84 013,00	84 013,00	84 013,00	73 365,00	10 148,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85385			Przebieg działalności	84 013,00	84 013,00	84 013,00	73 365,00	10 148,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020		Wydajki osobowe przeznaczane do wyodrębnienia	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						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 100,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dodatek wynagrodzenia rocznego	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	9 769,00	9 769,00	9 769,00	9 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Data	Kwota	Nazwa	Plan	Wzrost kosztów	2. etap										3. etap		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						wyniki budżetowych	wynagrodzenia i odsetki od nich należne	wzrost podatków z tytułu opłat sądowych	dotacje na zapewnienie świadczeń	finansowanie i koszt obsługi pożyczek	wzrost na programy finansowania z udziałem środków o charakterze nowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	wzrost z tytułu propozycji finansowej	dotacje drugorzędne	kwoty	inwestycje i zapłaty inwestycyjne	wzrost na programy finansowania z udziałem środków o charakterze nowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	zakup i odpisy aktualizacyjne i aktualizacje rozliczeniowe w/w
4120		Rezerwa na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	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	0,00	0,00
4350		Zakup usług obsługi do sieci Internet	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podatki akcyzowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Podatki opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakłady budżetowe świadczenia	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Składowa pracownictwa budżetowych jednostek budżetowych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804		Dotychczasowe opłaty wyliczeniowe	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świadczenia sędziowskie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i Książek	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43415		Pomoc materialna dla uczniów	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280		inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000		Gospodarka komunalna, ochrona środowiska	1 000 800,00	1 000 800,00	1 000 800,00	0,00	0,00	604 222,00	717 827,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	208 600,00	208 600,00	100 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6350		Wynagrodzenia jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000		Wynagrodzenia i zakłady inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie śmieci i woi	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług pocztowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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 mieście i gminach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:		
					Wydatki budżety	wydatki pozostałe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń w ramach świadczeń	dotacje na zadania finansowane z budżetu państwa	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-13	wydatki z tytułu pożyczek i poważeń	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-13	z tego: na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-13	z tego: na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-13	Zakup i nabycie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	98013		Wydatki 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	0,00	0,00	0,00		
			Schwalenia dla zakazów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	717 827,00	717 827,00	0,00	0,00	717 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2650		Dotacja przekazywana z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	717 827,00	717 827,00	0,00	0,00	717 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	333 512,00	333 512,00	310 200,00	0,00	20 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Podatkowe wynagrodzenie razne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 030,00	38 030,00	38 030,00	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	6 260,00	6 260,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	14 222,00	0,00	0,00	14 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	988 219,00	988 219,00	167 931,00	0,00	2 333 088,00	537 090,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92108		Filharmonia, orkiestra, chór i kapela	98 400,00	98 400,00	3 000,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3040		Nagrody i stypendia przyznawane przez samorząd do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezrobotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	2 tego:										Z tego:		3 tego:		
						Wydatki inwestycyjne	Wydatki finansowe	Wydatki na obsługę zadłużenia	Wydatki na dotacje	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	92101		Druki i środki kultury, świetlny i kulowy	141 819,00	141 819,00	141 819,00	141 819,00	141 819,00	141 819,00	141 819,00	141 819,00	141 819,00	141 819,00	141 819,00	141 819,00	141 819,00	141 819,00	141 819,00		
	3020		Wydatki osobiste niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
	4010		Wyposażenie osobowe pracowników	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00		
	4040		Dotacje wypracowane pozostałe	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00		
	4110		Statystyka na dziesięć lat	11 169,00	11 169,00	11 169,00	11 169,00	11 169,00	11 169,00	11 169,00	11 169,00	11 169,00	11 169,00	11 169,00	11 169,00	11 169,00	11 169,00	11 169,00		
	4120		Statystyka na Flakusz Flakusz	742,00	742,00	742,00	742,00	742,00	742,00	742,00	742,00	742,00	742,00	742,00	742,00	742,00	742,00	742,00		
	4170		Wypracowane bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	4290		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00		
	4350		Zakup usług dot. do życia mieszkań	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
	4410		Podręczniki szkolne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
	4440		Składowe na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00		
	83110		Świadczenia	487 000,00	487 000,00	487 000,00	487 000,00	487 000,00	487 000,00	487 000,00	487 000,00	487 000,00	487 000,00	487 000,00	487 000,00	487 000,00	487 000,00	487 000,00		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	487 000,00	487 000,00	487 000,00	487 000,00	487 000,00	487 000,00	487 000,00	487 000,00	487 000,00	487 000,00	487 000,00	487 000,00	487 000,00	487 000,00	487 000,00		
	92120		Dotacja z budżetu i opłaty nad zaliczkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	2720		Dotacja celowa z budżetu na realizację lub dofinansowanie prac renowacyjnych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych, przekazywanie jednostek nieruchomości do samorządów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	92705		Proszona dofinansowa	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
	828		Kultura fizyczna	2 184 800,00	694 800,00	38 000,00	29 490,00	10 304,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00		
	92010		Chłopi społeczni	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00			
	0850		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00			
	62003		Zakup materiałów	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac renowacyjnych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych, przekazywanie jednostek nieruchomości do samorządów publicznych	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92905		Pozostała dotacja	54 800,00	54 800,00	20 800,00	29 490,00	10 304,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Kosztowa	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	Wyszukiwanie majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
					Wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	Wyszukiwanie majątkowe	Wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	Wyszukiwanie majątkowe	Wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	Wyszukiwanie majątkowe	Wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	Wyszukiwanie majątkowe	Wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	Wyszukiwanie majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2620	Dodatek celowy z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządowi	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Dochodowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 815,00	3 815,00	3 815,00	3 815,00	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	821,00	821,00	821,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług prawnych	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	
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 004,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne:				38 076 810,03	24 102 120,13	16 038 370,33	10 812 048,00	8 827 327,33	1 981 827,00	2 617 923,00	31 000,00	0,00	832 000,00	13 974 289,78	13 974 289,78	6 839 689,70	0,00		


SWOJT
 Tomasz Stolarczyk

PROJEKT

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rzaśnia
z dnia

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY RZAŚNIA NA 2013 ROK**

L.P.	PRZYCHODY	KWOTA ZŁ
1.	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 700 000,00
	RAZEM PRZYCHODY	4 700 000,00
	ROZCHODY	
1.	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 278 358,60
	RAZEM ROZCHODY	3 278 358,60

WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk

Załącznik Nr 4

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 798,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 798,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 798,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00
754		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	828,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
			Pomoc społeczna	1 522 155,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 009,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 521 009,00
	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	1 146,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 146,00
Razem:				1 594 281,00

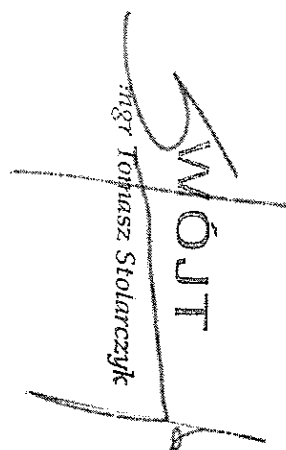
SWOJT
 Paweł Stolarczyk

Załącznik Nr 5

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
750	75011		Administracja publiczna	69 798,00
			Urzędy wojewódzkie	69 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 034,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	515,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 670,00
		751	75101	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			828,00
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			Obrona cywilna	1 500,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Pomoc społeczna	1 522 155,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 009,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 464 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	871,00
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		

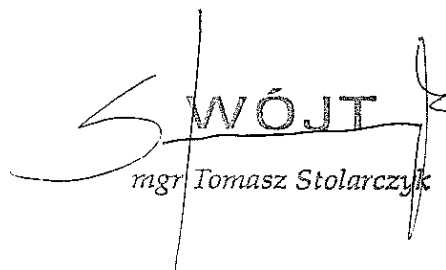
85213		Składki na ubezpieczenie, zdr. me opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z mocy społecznej, niektóre świadczenia podzłazne oraz za osoby uczęszcizające w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 146,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 146,00
Razem:			1 594 281,00


 mgr Tomasz Stolarczyk

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE GMINY RZĄSNIA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe na 2013 r. /w zł/
1	2	3	4	5	6
010	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	2 600 000,00
	01010	x	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	x	2 600 000,00
		6050	1. Budowa, przebudowa i rozbud. wodociągów:	x	100 000,00
			- Będków, dł. 200 m	2 013	100 000,00
			2. Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej	x	2 500 000,00
		6050	- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla m Suchowola i części Rząśnia	2012-2014	2 000 000 00
		6050	- Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz przebudowa przepompowni w m Rząśnia	2012-2014	500 000 00
600	x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	9 115 489,70
	60016	x	Drogi publiczne gminne	x	7 150 489,70
			Budowa, przebudowa dróg gminnych:	x	7 150 489,70
			- Projekt "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rząśnia" w tym:	2010-2014	6 380 489,70
		6057			3 916 343,53
		6059			2 464 146 17
		6050	- Bud drogi Biała - Działy dł 1000 mb dz. Nr 279	2011-2013	500 000,00
		6050	- Bud drogi Augustów dł 1600 mb nr dz 148	2011-2013	100 000,00
		6050	- Bud. drogi Gawłów Biała dł 500 mb.nr dz.172/1 i 173/2 obręb Gawłów i dz nr.1190/4 1190/5 1189/1 - obręb Biała	2011-2013	170 000 00
	60017	x	Drogi wewnętrzne	x	1 965 000,00
			Budowa, przebudowa dróg wewnętrznych:	x	1 965 000,00
		6050	- Bud drogi Rekle dł 900 mb Dz. Nr 256	2011-2013	100 000 00
		6050	- Bud drogi Biała - Gawłów - Suchowola dł 1200 mb - dz Nr 977 - obreb Biała i dz Nr 24 - obręb Gawłów	2011-2013	585 000 00
		6050	- Bud drogi Zielęcín dł. 1500 mb dz. Nr 1542,1657	2011-2013	390 000 00
		6050	- Budowa drogi Stróża dł 400 mb dz nr 812 815/3	2011-2013	90 000 00
		6050	- Bud drogi Stróża dł 350 mb dz Nr 434/3	2011-2013	100 000 00
		6050	- Bud. drogi przy boisku Rząśnia dł 600 mb dz Nr 770/2 765/3,767,765/5	2011-2013	370 000 00
		6050	- Bud. drogi Będków dł 500 mb dz. Nr 326 77 78/1 72/1	2011-2013	240 000 00
		6050	- Bud drogi Kol Broszęcin dł. 200mb dz Nr 354/1,355/2,355/1,356/1 357/1,357/2 348/1,361,3 37,338,358/1,359,360	2011-2013	90 000 00

1	2	3	4	5	6
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		84 400,00
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	x	59 400,00
		6639	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	2012-2014	59 400,00
	75023	x	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 013	25 000,00
		6060	- Zakup komputerów i programu	2 013	25 000,00
754	x		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	x	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	x	250 000,00
		6050	- budowa budynku użyteczności publicznej w m Zielęcín	2012-2015	250 000 00
801	x		OSWIATA I WYCHOWANIE	x	175 800,00
	80101		Szkoły Podstawowe	x	22 000,00
		6060	- Zakup kserokopiarki do SP w Białej	2 013	7 000,00
		6060	- Zakup sprzętu nagłaśniającego do SP w Rząśni	2 013	15 000,00
	80110		Gimnazja	x	150 000,00
		6050	Przebudowa budynku (po piekarni)	2009-2015	150 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szk	x	3 800,00
		6060	- zakup zestawu komputerowego dla GZO	2 013	3 800,00
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	268 600,00
	90002	x	Gospodarka odpadami	2 013	45 000,00
		6050	- Budowa punktu zbiórki odpadów	2 013	30 000,00
		6060	- Zakup programu - gospodarka odpadami	2 013	15 000,00
	90005	x	Ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu	x	100 000,00
		6059	Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia	2010-2013	100 000,00
	90015	x	Oświetlenie ulic, placów i dróg	x	123 600,00
		6050	- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rząśnia	2006-2014	123 600,00
926	x	x	KULTURA FIZYCZNA	x	1 480 000,00
	92601	x	Obiekty sportowe	x	1 480 000,00
		6050	Budowa kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Rząśni	2009-2014	1 480 000,00
OGÓŁEM:					13 974 289,70



SWÓJT

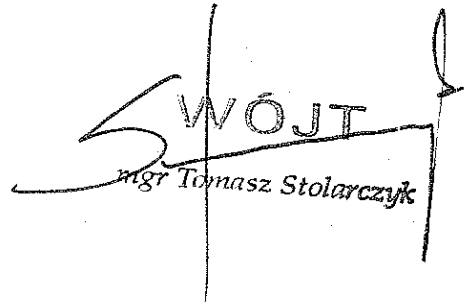
 mgr Tomasz Stolarczyk

PROJEKT

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Rzaśni
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W RZAŚNI NA 2013 R

PRZYCHODY	Plan w zł	KOSZTY	Plan w zł
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2013 r. Dział 900 rozdz. 90017 - wpływy z usług - dotacja z budżetu, w tym: - § 2650 - otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy z tego: woda i ścieki wodomierze	890 000,00 717 827,00 717 827,00 708 827,00 9 000,00	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013 r. Dział 900 rozdz. 90017 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań	913 250,00 694 577,00
Razem 900-90017	1 607 827,00	Razem 900-90017	1 607 827,00

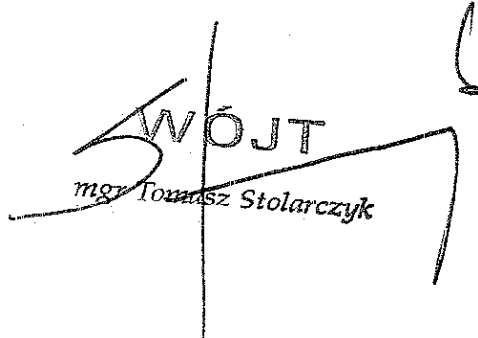

mgr Tomasz Stolarczyk

PROJEKT

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Rzaśni
z dnia

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750	x		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62,00
	75011	§ 0830	Urzędy Wojewódzkie	62,00
852	x		POMOC SPOŁECZNA	17 000,00
	85212	§ 0980	Świadczenia rodzinne	17 000,00
Ogółem				17 062,00


WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Rzaśni
z dnia

PROJEKT

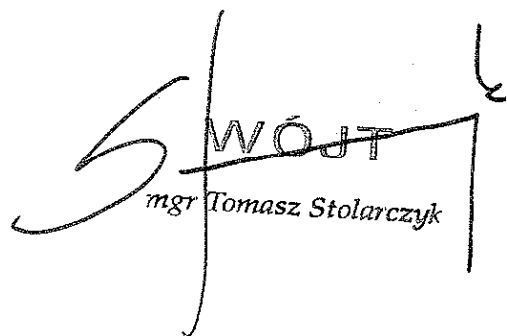
**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA Na 2013 R**

DOCHODY

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
§ 0690	Wpływ z różnych opłat	9 000,00

WYDATKI

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne – budowa i rozbudowa wodociągów	9 000,00


WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk