

## ZARZĄDZENIE NR 22/2013

**Wójta Gminy Rzaśnia  
z dnia 15 listopada 2013**

**w sprawie: projektu uchwały budżetowej i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Rzaśnia na 2014 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594,645, art. 230,238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885,938) -

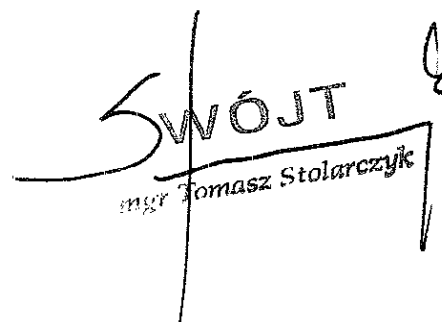
**Wójt Gminy Rzaśnia zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy w Rzaśni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania:

1.1. projekt uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Rzaśnia na rok 2014 wraz z załącznikami

1.2. projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2014-2020 wraz z załącznikami.

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

  
SWÓJT  
mgr Tomasz Stolarczyk

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .....**  
**Rady Gminy w Rzaśni**  
**z dnia .....**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia  
na lata 2014-2020**

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. z 2013 r. poz. 885,poz.938) art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r.,poz. 594,poz.645).  
Rada Gminy w Rzaśni postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rzaśnia na lata 2014-2020 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 XXI/154/2013 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 31 stycznia 2013 r. wraz ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2013-2019

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

**WÓJT**  
*mgr Tomasz Stolarczyk*

## **Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2014-2020**

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Rząśnia została opracowana na lata 2014 - 2020 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie:

- ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 139, poz. 814, Nr 207, poz. 1230, Nr 234, poz. 1385, z 2012 r. poz. 354, z 2013 r. poz. 193,
- ustawą z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645),
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938).

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 2011 - 2013 z wykonania budżetów Gminy stanowią założenie kształtowania się poszczególnych dochodów i wydatków w kolejnych latach.

Nadwyżka budżetowa ustalona na lata 2015 – 2020 zostanie wykorzystana na spłatę zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek.

### Przy opracowywaniu prognozy przyjęto następujące założenia:

#### **1. dochody majątkowe:**

- wpływy ze sprzedaży mienia – 140 000,00 zł, gmina w zasobie posiada nieruchomości, które zgodnie z programem zagospodarowania nieruchomości zasobu Gminy Rząśnia są ujęte do sprzedaży w drodze przetargowej, gdyż znajdują się one w terenach usługowych. Planowana w 2014 r. sprzedaż jest dokonywana na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami w drodze przetargu w celu uzyskania najwyższej ceny, wg sporządzonych operatów szacunkowych i obejmuje powierzchnię 3,19 ha.

- 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. – 3 583 969,61 zł.

- dotacja celowa z PROW Województwa Łódzkiego zgodnie z umową Nr 00563-6930-UM0530004/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. – 490 000,00 zł.

#### **2. dochody bieżące:**

- przewidywane wykonanie za rok 2013, wartości historyczne 2010 - 2012 oraz uchwalone stawki podatkowe na 2014 rok,

- informację Ministerstwa Finansów w zakresie wysokości subwencji ogólnej dla Gminy w części i oświatowej i 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 wielkości planowanej dotacji na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców,

- umowy na realizowane przedsięwzięcia wieloletnie oraz projekty i zadania, których termin realizacji upływa w 2014 roku.

Podstawą szacowania wydatków na 2014 i lata następne jest przewidywane wykonanie za 2013 rok i lata poprzednie oraz założone oszczędności.

Największą grupą wydatków w kwocie wydatków bieżących jest grupa wydatków na wynagrodzenia i pochodne ( 42,5 % w 2014 roku).

Gmina Rząśnia nie udzieliła i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji. W związku z tym nie prognozuje się w WPF na lata 2014 - 2020 wydatków z tego tytułu.

### **Obsługa długu publicznego - przychody i rozchody budżetu gminy na lata 2014- 2020.**

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio deficyt bądź nadwyżkę budżetu. Zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania w latach 2014 - 2020 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 2014 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 5 226 030,00 zł i pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 1 773 970,00 zł. Do 2020 roku gmina będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2014.

Planowany deficyt budżetowy w 2014 roku pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy wynosi 3 908 332,00 zł i zostanie sfinansowany zaciągniętą pożyczką i kredytem długoterminowym.

Planowana nadwyżka w latach 2015-2020 zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Na koniec 2013 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 13 307 822,31 zł, co oznacza wskaźnik zadłużenia 35,40% w stosunku do dochodów.

W 2014 r. zadłużenie zostanie spłacone z rozchodów budżetu w kwocie 3 091 668,00 zł oraz z wydatków inwestycyjnych w kwocie 111 417,91 zł (dział 900 - 90015 § 6050)

Na koniec 2014 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 17 104 736,40 zł, co stanowi wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem 45,81% , relacja planowanej spłaty zobowiązań 10,21%,

Na koniec 2015 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 13 894 970,93 zł, co stanowi wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem 35,94%, relacja planowanej spłaty zobowiązań 10,11%.

Na koniec 2016 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 10 426 826,05 zł, co oznacza wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem 26,63%, relacja planowanej spłaty zobowiązań 10,59%

Na koniec 2017 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 6 642 936,88 zł, co oznacza wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem 16,83%, relacja planowanej spłaty zobowiązań 11,24%

Na koniec 2018 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 3 661 402,00 zł, co oznacza wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem 9,23%, relacja planowanej spłaty zobowiązań 9,03%

Na koniec 2019 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 1 469 828,00 zł, co oznacza wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem 3,60%, relacja planowanej spłaty zobowiązań 6,69%

Na koniec 2020 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 0 zł, relacja planowanej spłaty zobowiązań 4,58%,

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

Wydatki majątkowe 2014 roku w wysokości 16 419 959,16 zł realizowane przez gminę obejmują zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć w kwocie 15 909 459,16 zł (załącznik do WPF na lata 2014-2020) oraz zadania i zakupy inwestycyjne nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym 510 500,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2020 obejmuje programy i zadania rozpoczęte w latach ubiegłych

W wykazie przedsięwzięć uwzględniono wydatki bieżące związane z odbiorem odpadów z terenu Gminy Rzaśnia, w 2014 roku limit wydatków ustalono na 370 000,00 zł.

W wydatkach majątkowych na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE uwzględniono projekt:

- „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Rzaśnia” , na który została podpisana umowa na dotację celową z RPO Województwa Łódzkiego Nr UDA- RPLD.03.04.00-00-025/11-00 z dnia 31 października 2012 roku na ogólną kwotę 7 500 313,14 zł, z czego na 2013 rok przypada 3 916 343,53 zł, na 2014 rok 3 583 969,61 zł,
- „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Rzaśnia”, na który złożony wniosek zakwalifikowano do dofinansowania ze środków RPO Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 58 679,75 zł,
- „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego „ – Wyrównywanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych na terenie województwa, na który został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie ze środków UE, wkład własny wynosi 74 250,00 zł.

WÓJT  
mgr Tomasz Stolarczyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2014-2020

## Załącznik Nr 1 do z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formula	(1.1)+(1.2)													
2014	37 335 706,71	33 121 737,10	1 994 800,00	4 100,00	25 029 712,00	17 946 500,00	3 965 844,00	1 713 278,00	4 213 969,61	140 000,00	4 073 969,61			
2015	38 660 000,00	38 660 000,00	2 002 700,00	3 600,00	29 794 500,00	18 012 400,00	3 950 000,00	2 909 200,00	0,00	0,00	0,00			
2016	39 160 000,00	39 160 000,00	2 142 000,00	3 850,00	30 390 390,00	18 372 690,00	4 000 000,00	2 623 760,00	0,00	0,00	0,00			
2017	39 460 000,00	39 460 000,00	2 250 000,00	4 000,00	30 998 200,00	18 740 100,00	4 050 000,00	2 157 800,00	0,00	0,00	0,00			
2018	39 660 000,00	39 660 000,00	2 362 000,00	4 200,00	31 018 100,00	19 114 950,00	4 100 000,00	2 175 700,00	0,00	0,00	0,00			
2019	40 822 354,29	40 822 354,29	2 480 000,00	4 400,00	31 550 000,00	19 497 200,00	4 150 000,00	2 637 954,29	0,00	0,00	0,00			
2020	40 830 000,00	40 830 000,00	2 485 000,00	10 000,00	31 500 000,00	20 000 000,00	4 160 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydanki majątkowe
				Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 up z 2005 r.		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	{2.11 + {2.2}}						{1} - {2}		
2014	41 244 038,71	24 824 079,55	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	-3 908 332,00		
2015	35 449 994,53	24 449 934,53	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	3 210 065,47		
2016	35 692 155,12	24 492 155,12	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	3 467 844,88		
2017	35 676 110,83	24 876 110,83	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	3 783 889,17		
2018	36 678 465,12	25 178 465,12	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 981 534,88		
2019	38 630 780,29	25 830 780,29	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	2 191 574,00		
2020	39 360 172,00	25 860 172,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 469 828,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	3 908 332,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spląty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz z art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)		W tym: kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz z art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej				
									5.1			
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7				
Formuła	{5.11 + {5.2}}						{(6.1+6.2) / 6.1}			{(6.1+6.2) / 6.1}		
2014	3 091 668,00	3 091 668,00	0,00	17 104 736,40	0,00	0,00	45,81%	0,00	0,00	45,81%	0,00	
2015	3 210 065,47	3 210 065,47	0,00	13 894 670,93	0,00	0,00	35,94%	0,00	0,00	35,94%	0,00	
2016	3 467 844,88	3 467 844,88	0,00	10 426 826,05	0,00	0,00	26,63%	0,00	0,00	26,63%	0,00	
2017	3 783 889,17	3 783 889,17	0,00	6 642 936,88	0,00	0,00	16,83%	0,00	0,00	16,83%	0,00	
2018	2 981 534,88	2 981 534,88	0,00	3 661 402,00	0,00	0,00	9,23%	0,00	0,00	9,23%	0,00	
2019	2 191 574,00	2 191 574,00	0,00	1 469 828,00	0,00	0,00	3,60%	0,00	0,00	3,60%	0,00	
2020	1 469 828,00	1 469 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$	$(2.1) + (2.3.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1) + (2.3.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.3.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.3.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6,1)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6,1)	(9.6) - (9.7)	(9.6) - (9.7.1)
2014	8 297 657,55	8 297 657,55	10,21%	X	10,21%	10,21%	0,00	10,21%	23,39%	23,58%	TAK	TAK
2015	14 210 065,47	14 210 065,47	10,11%	X	10,11%	10,11%	0,00	10,11%	24,70%	24,69%	TAK	TAK
2016	14 667 844,88	14 667 844,88	10,59%	X	10,59%	10,59%	0,00	10,59%	27,62%	27,61%	TAK	TAK
2017	14 583 889,17	14 583 889,17	11,24%	X	11,24%	11,24%	0,00	11,24%	32,27%	32,27%	TAK	TAK
2018	14 481 534,88	14 481 534,88	9,03%	X	9,03%	9,03%	0,00	9,03%	37,06%	37,06%	TAK	TAK
2019	14 991 574,00	14 991 574,00	6,69%	X	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	36,98%	36,98%	TAK	TAK
2020	14 969 828,00	14 969 828,00	4,58%	X	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	36,73%	36,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1]+[11.3.2]					
2014	0,00	0,00	10 548 871,00	3 092 523,25	16 279 459,16	370 000,00	15 909 459,16	15 359 459,16	510 500,00	560 000,00	
2015	3 210 065,47	3 210 065,47	10 560 000,00	3 147 000,00	10 789 000,00	0,00	10 789 000,00	4 810 000,00	211 000,00	5 979 000,00	
2016	3 487 844,88	3 467 844,88	10 650 000,00	3 190 000,00	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	6 830 000,00	0,00	
2017	3 783 889,17	3 783 889,17	10 770 000,00	3 250 000,00	598 000,00	0,00	598 000,00	598 000,00	10 202 000,00	0,00	
2018	2 981 534,88	2 981 534,88	10 850 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	
2019	2 191 574,00	2 191 574,00	11 000 000,00	3 654 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	
2020	1 469 828,00	1 469 828,00	11 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:				w tym:				w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	w tym:		
									środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 969,61	4 073 969,61	4 073 969,61	4 073 969,61	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające włącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	5 760 353,25	3 583 970,00	3 583 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	3 030 712,00	0,00	111 417,91	0,00	111 417,91	0,00	0,00
2015	1 783 213,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 287 024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 020 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	780 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	614 024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Limit zobowiązań</b>
<b>32 036 459,16</b>
<b>370 000,00</b>
<b>31 666 459,16</b>
<b>5 522 067,25</b>

<b>0,00</b>
<b>5 522 067,25</b>
10 355,25
74 250,00

5 437 462,00
--------------

<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania; pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		inne niż wymienione		32 394 042,00	10 757 391,91	10 789 000,00	4 370 000,00	598 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				680 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzaśnia	Urząd Gminy w Rzaśni	2013	2014	680 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 714 042,00	10 387 391,91	10 789 000,00	4 370 000,00	598 000,00	0,00
1.3.2.1	Bud. drogi Augustów dt. 1715 mb nr.dz. 148-droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2014	1 300 000,00	847 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Bud. drogi przy boisku Rzaśnia dt. 600mb dz. nr 770/2, 765/3, 767, 765/5-droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2014	860 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Bud. drogi Rekle dt. 1.012 mb dz. nr 256, 182 -droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2014	431 060,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Bud. drogi Suchowola-Rekle-Sitroża dt. 2796 mb, dz. nr 555-obręb Suchowola, dz. nr 146 i 159-obręb Rekle, dz. nr 1632-obręb Zielęcin -droga gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2017	3 500 000,00	0,00	300 000,00	2 300 000,00	598 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku użyteczności publicznej w m. Zielęcin	Urząd Gminy w Rzaśni	2012	2015	2 000 000,00	500 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odcjęściami bocznymi i przepompowniami dla m. Będków, Zary i części Rzaśni	Urząd Gminy w Rzaśni	2012	2016	5 000 000,00	0,00	2 730 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odcjęściami bocznymi i przepompowniami dla m. Suchowola i części Rzaśni	Urząd Gminy w Rzaśni	2012	2014	6 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa skweru z zielenią w miejscowości Rzaśnia	Urząd Gminy w Rzaśni	2013	2014	57 000,00	55 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja hydrofarmii 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	450 000,00	5 979 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
26 514 391,91
<b>370 000,00</b>
370 000,00
<b>26 144 391,91</b>
847 688,00
590 000,00

140 000,00
3 198 000,00

1 730 000,00
4 730 000,00
3 800 000,00
55 770,00
6 429 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzaśnia - unowocześnienie systemu oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Rzaśni	2006	2014	770 982,00	111 417,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku (po piekarni) - dostosowanie obiektu do nowych warunków użytkowych	Urząd Gminy w Rzaśni	2009	2016	800 000,00	180 000,00	550 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz przebudowa przepompowni w m. Rzaśnia	Urząd Gminy w Rzaśni	2012	2014	4 000 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja i przebudowa budynku komunalnego w Rzaśni	Urząd Gminy w Rzaśni	2013	2014	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w Gawłowie	Urząd Gminy w Rzaśni	2013	2014	100 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP Stróża	Urząd Gminy w Rzaśni	2013	2014	90 000,00	85 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	111 417,91
800 000,00	
3 440 000,00	
90 000,00	
97 000,00	
85 516,00	

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR .... Rady Gminy Rzaśnia z dnia ..... r.

#### w sprawie: „budżetu Gminy Rzaśnia na 2014 rok”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594,645 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 2013 r. poz 885, poz 938), Rada Gminy Rzaśnia uchwala, co następuje:

– Rada Gminy Rzaśnia uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy Rzaśnia na rok 2014 w wysokości 37 335 706,71 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego :

1) *dochody bieżące 33 121 737,10 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 1 520 782,00 zł,

b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 192 496,00 zł,

c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 42 000,00 zł

2) *dochody majątkowe 4 213 969,61 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 – 4 073 969,61 zł,

b) ze sprzedaży składników majątkowych 140 000,00 zł

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2014 w wysokości 41 244 038,71 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) *wydatki bieżące 24 824 079,55 zł, w tym:*

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 10 548 871,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 884 262,55 zł, z tego:

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 50 000,00 zł,

- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 1 500,00 zł.

c) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące 2 151 453,00 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 519 493,00 zł,

e) obsługa długu 720 000,00 zł

2) *wydatki majątkowe 16 419 959,16 zł,*

**§ 3.** Planowany deficyt budżetowy pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rzaśnia wynosi 3 908 332,00 zł i zostanie sfinansowany kredytem oraz pożyczką zaciągniętymi w 2014 r.

**§ 4.** Ustala się przychody w wysokości 7 000 000,00 zł oraz rozchody w wysokości 3 091 668,00 zł Gminy Rzaśnia na rok 2014 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 228 515,55 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 75 000,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań w roku 2014 z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 7 000 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 908 332,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3 091 668,00 zł,
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 3) koszt obsługi wymienionych zobowiązań w kwocie 720 000,00 zł.

§ 8. Ustala się limit wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne na 2014 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 Rzęśnia 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 2,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na rok 2014 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 01.01.2014 r.

WÓJT  
mgr Tomasz Stolarczyk

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Rząśnia na rok 2014**

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

- ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 139, poz. 814, Nr 207, poz. 1230, Nr 234, poz. 1385, z 2012 r. poz. 354, z 2013 r. poz. 193)
  - ustawą z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, 645)
  - ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938)
- Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2014 rok uwzględniono założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2014 rok przekazane pismem Ministerstwa Finansów ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 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.3110.10.7.2013 z 24 października 2013 roku, pismem Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu znak: DSR-421-2/13 z 23 października 2013 roku.

Planowane dochody i wydatki gminy ilustrują załączniki:

- załącznik Nr 1 „Plan dochodów budżetowych Gminy Rząśnia na 2014 rok”,
- załącznik Nr 2 „Plan wydatków budżetowych Gminy Rząśnia na 2014 rok”

### **Dochody zostały ustalone na kwotę 37 335 706,71**

w tym:

- dochody bieżące 33 121 737,10,
- dochody majątkowe 4 213 969,61

### **Wydatki zostały ustalone na kwotę 41 244 038,71**

w tym:

- wydatki na zadania bieżące gminy 24 824 079,55 zł,
- wydatki majątkowe gminy 16 419 959,16 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)	16 419 959,16	39,81
2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	10 548 871,00	25,58
3	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gminy	11 403 755,55	27,65
4.	Odsetki od kredytów	720 000,00	1,75
5.	Dotacje	2 151 453,00	5,21
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>41 244 038,71</b>	<b>100,00</b>

W 2014 roku łączna spłata kredytów i pożyczek długoterminowych wyniesie 3 091 668,00 zł.  
Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014 r. wyniesie 17 104 736,40 zł

### **I. Uzasadnienie do dochodów budżetu gminy na 2014 rok.**

Planowane dochody na 2014 rok - **37 335 706,71 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **33 121 737,10 zł**,
- dochody majątkowe - **4 213 969,61 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) – 26 983 104, 00 zł.

w tym:

#### podatek od nieruchomości ustalono na kwotę :

17 832 000,00 zł od osób prawnych,

114 500,00 zł od osób fizycznych.

Dochody z tego tytułu zostały wyszacowane w oparciu o uchwałę Nr XXVII/193/2013 Rady Gminy Rząśnia z dnia 05 listopada 2013 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.

#### podatek rolny ustalono na kwotę:

334 ,00 zł od osób prawnych,

39 773,00 zł od osób fizycznych

Do obliczenia dochodów przyjęto cenę 1 dt żyta obniżoną do wysokości 14,00 zł zgodnie z uchwałą Nr XXVII/195/2013 Rady Gminy Rząśnia z dnia 05 listopada 2013 r. w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2014 rok na obszarze gminy Rząśnia.

#### podatek leśny ustalono na kwotę:

5 053,00 zł od osób prawnych,

8 014,00 zł od osób fizycznych



Stawka ceny drewna przyjęta zgodnie z uchwałą Nr XXVII/194/2013 Rady Gminy Rząśnia z dnia 05 listopada 2013 r. w sprawie ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku leśnego na 2014 rok na obszarze gminy Rząśnia

podatek od środków transportowych ustalono w wysokości:

74 630,00 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 6 500 000,00 zł

na podstawie wydobycia węgla brunatnego i dokonanych wpłat przez PGE oddział Bełchatów w 2013r.

Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów ST13/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. w kwocie 1 994 800,00 zł.

Pozostałe, nie wymienione dochody w dziale 756 zaplanowano w wysokości 414 000,00 zł.

## 2. Dotacje celowe z budżetu państwa.

Plan dotacji na 2014 r. w zakresie zadań zleconych wyniesie 1 520 782,00 zł w tym:

- 1) zadania zlecone z zakresu opieki społecznej 1 446 048,00 zł
- 2) zadania zlecone z zakresu administracji państwowej – 72 402,00 zł
- 3) zadania z zakresu obrony cywilnej – 1 500,00 zł
- 4) zadania zlecone przez KBW w Sieradzu na aktualizacje spisu wyborców – 832,00 zł

## 3. Pozostałe dotacje na zadania własne.

Plan dotacji celowych na zadania własne wyniesie 192 496,00 zł w tym:

- 1) dotacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zasiłki i pomoc w naturze – 4 962 ,00 zł,
- 2) dotacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 97 200,00 zł,
- 3) dotacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na składki zdrowotne – 5 096,00 zł,
- 4) dotacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zasiłki stałe – 64 187,00 zł,
- 5) dotacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na - pozostała działalność – 21 051,00 zł.

## 4. Subwencje.

Roczna kwota subwencji ogólnej zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów wynosi 3 965 844,00 zł, w tym:

- 1) subwencja oświatowa plan – 3 869 388,00 zł,
- 2) subwencja równoważąca plan – 96 456,00 zł

Udziały dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8 003,10 zł, w tym:

- 1) z tytułu odpłatności za udostępnienie danych osobowych 5% - 3,10 zł,
- 2) z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego - 8 000,00 zł.

### **Dochody majątkowe**

Łączne dochody majątkowe planowane są na kwotę 4 213 969,61 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży mienia – 140 000,00 zł.

Gmina w zasobie posiada nieruchomości, które zgodnie z programem zagospodarowania nieruchomości zasobu Gminy Rzaśnia są ujęte do sprzedaży w drodze przetargowej, gdyż znajdują się one na terenach usługowych. Planowana w 2014 r. sprzedaż jest dokonywana na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami w drodze przetargu w celu uzyskania najwyższej ceny, wg sporządzonych operatów szacunkowych i obejmuje powierzchnię 3 19 ha.

- dotacje celowe na realizację inwestycji – 4 073 969 ,61 zł,

Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie „budżetu Gminy Rzaśnia na 2014 rok”.

## **II . Uzasadnienie do wydatków budżetu gminy na 2014 rok.**

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok ustalono na kwotę **41 244 038,71 zł**

1 Wydatki bieżące gminy - **24 824 079,55 zł**, w tym:

- wydatki własne - **23 303 297,55 zł**,
- wydatki na zadania zlecone - **1 520 782,00 zł**.

2. Wydatki majątkowe gminy - **16 419 959,16 zł**.

Opracowując projekt planu wydatków budżetowych na 2014 r. przyjęto:

a) w wydatkach bieżących :

- stan zatrudnienia na 30.10 2013 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 2013 r.,
- odpis na ZFŚS w wysokości określonej ustawą,
- składkę ZUS w wysokości 17,38%
- składkę na FP w wysokości 2,45%,
- pozostałe wydatki bieżące o charakterze stałym w wysokości przewidywanego wykonania na 2013 r. uwzględniając niewielki wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,4%
- 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)- 24 824 079 55 zł , w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 10 548 871,00 zł, które stanowią 42,49 % wydatków bieżących
- dotacje z budżetu Gminy dla jednostek z sektora finansów publicznych 1 336 453,00 zł, tj. 5,38% wydatków bieżących w tym:
  - dla Gminnego Ośrodka Zdrowia- 82 000,00 zł,
  - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 734 453,00 zł.
  - dla Samorządowej Instytucji Kultury ( Biblioteki) – 520 000,00 zł,
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 815 000,00 zł, tj. 3,28% wydatków bieżących, w tym:
  - ochrona zabytków – 150 000,00 zł,
  - kultura fizyczna i sport – 650 000,00 zł,
  - nauka pływania – 15 000,00 zł
- wydatki na obsługę długu – 720 000,00 zł, tj. 2,90% wydatków bieżących,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 884 262,55 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, doszkalać i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% od wynagrodzeń osobowych nauczycieli, szkolenia pracowników - stanowią 35,78 % wydatków bieżących.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 519 493,00 zł, tj. 10,14% wydatków bieżących

b) w wydatkach majątkowych w wysokości 16 419 959,16 zł w tym:

- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych -550 000,00 zł

-inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE – 5 760 353,25zł

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

Planowany deficyt budżetowy pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy wynosi

3 908 332,00zł i zostanie sfinansowany kredytem i pożyczką zaciągniętymi w 2014 roku.

W 2014 roku zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 5 226 030,00 zł i pożyczek w kwocie 1 773 970,00 na łączną kwotę 7 000 000,00, których spłata rozpocznie się w 2014 roku a zakończy w 2020 roku.

W rozchodach budżetu gminy zaplanowano spłaty pożyczek i kredytów wynikających z zawartych umów w kwocie 3 091 668,00 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.

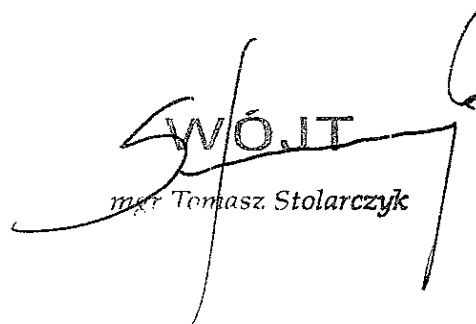
Plan wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne przedstawia załącznik nr 6

Plan przychodów i kosztów ZGK 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.

  
mgr Tomasz Stolarczyk

# Załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetowych Gminy Rzęśnia na 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 008,00
			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	68 008,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie służebność 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	67 000 00
750			Administracja publiczna	173 405,10
			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	72 405,10
			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	72 402,00
		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)	101 000,00
			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	101 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	832,00
			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	832,00

			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	832 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	26 983 104,00
			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	17 842 387,00
			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	17 832 000,00
		0320	Podatek rolny	334,00
		0330	Podatek leśny	5 053,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	304 817,00
			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	114 500,00
		0320	Podatek rolny	39 773,00
		0330	Podatek leśny	8 014,00
		0340	Podatek od środków transportowych	74 630,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500 00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 837 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	321 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 998 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0 00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 994 800,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 100,00
758			Różne rozliczenia	3 965 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 869 388 00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 869 388,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 456,00
			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	96 456,00
801			Oświata i wychowanie	231 500,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	231 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	231 500,00
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	1 646 544,00
			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	1 451 745,00
			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	1 443 745,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000 00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 399 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	2 303,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 096 00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 962 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)	4 962,00
	85216		Zasiłki stałe	64 187,00
			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)	64 187,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 200 00
	85295		Pozostała działalność	21 051,00
			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)	21 051 00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
			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



	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>33 121 737,10</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 000,00
			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	140 000,00
			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	140 000,00
600			Transport i łączność	3 583 969,61
			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	3 583 969,61
	60016		Drogi publiczne gminne	3 583 969,61
			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	3 583 969,61
		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	3 583 969,61
926			Kultura fizyczna	490 000,00
			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	490 000,00
	92601		Obiekty sportowe	490 000,00
			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	490 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	490 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 213 969,61</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 073 969,61

<b>Ogółem:</b>		<b>37 335 706,71</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>4 073 969,61</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT  
*mgr Tomasz Stolarczyk*





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji;	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							z tego:	z tego:									z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832 000,00	1 832 000,00	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 720,00	155 720,00	155 720,00	155 720,00	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	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 700,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 948,00	39 948,00	39 948,00	39 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 355,25	10 355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 355,25	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja Jednostek samorządu terytorialnego	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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
		75095	Pozostała działalność	85 120,00	85 120,00	19 500,00	18 000,00	1 500,00	0,00	0,00	65 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 620,00	65 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji;	obciążenia długami	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							8	9									10	11
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					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	0,00	0,00
					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
					1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądowniczej i ochrony prawa oraz sądownictwa	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądowniczej i ochrony prawa	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	753 100,00	237 100,00	253 100,00	237 100,00	36 100,00	201 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona straży pożarnej	751 600,00	235 600,00	251 600,00	235 600,00	36 100,00	189 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia zasadnicze	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	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	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrota cywilna	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	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
757			Obsługa długu publicznego	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Obsługa od samorządowych papierów wartościowych lub zaświadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 984 320,55	3 984 320,55	3 984 320,55	3 984 320,55	0,00	3 984 320,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	303 515,55	303 515,55	303 515,55	303 515,55	0,00	303 515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	303 515,55	303 515,55	303 515,55	303 515,55	0,00	303 515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831			Część równoważna subwencji ogólnej dla gmin	3 680 805,00	3 680 805,00	3 680 805,00	3 680 805,00	0,00	3 680 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 680 805,00	3 680 805,00	3 680 805,00	3 680 805,00	0,00	3 680 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	Z tego:				Wydanki majątkowe	Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
801			Oświata i wychowanie	9 836 197,00	9 581 847,00	9 223 206,00	7 051 811,00	2 171 395,00	0,00	338 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 250,00	274 250,00	74 250,00	0,00						
80101			Szkoły podstawowe	5 678 259,00	5 658 259,00	5 435 416,00	4 280 362,00	1 155 064,00	0,00	222 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00						
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 843,00	222 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 269 039,00	3 269 039,00	3 269 039,00	3 269 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	258 982,00	258 982,00	258 982,00	258 982,00	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	632 970,00	632 970,00	632 970,00	632 970,00	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	90 561,00	90 561,00	90 561,00	90 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	638 863,00	638 863,00	638 863,00	638 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4260		Zakup energii	167 700,00	167 700,00	167 700,00	167 700,00	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	27 786,00	27 786,00	27 786,00	27 786,00	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	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	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	67 849,00	67 849,00	67 849,00	67 849,00	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	8 472,00	8 472,00	8 472,00	8 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	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	178 924,00	178 924,00	178 924,00	178 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 270,00	6 270,00	6 270,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	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	0,00	0,00						
80103			Odziały przewidziane w szkołach podstawowych	279 597,00	279 597,00	263 936,00	240 826,00	23 110,00	0,00	15 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 661,00	15 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 839,00	185 839,00	185 839,00	185 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	14 123,00	14 123,00	14 123,00	14 123,00	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	35 743,00	35 743,00	35 743,00	35 743,00	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	5 121,00	5 121,00	5 121,00	5 121,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydania budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich należące		Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					7	8									9	10	11	12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Copisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			351 628,00	351 628,00	0,00	351 628,00	21 747,00	0,00	18 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola			18 098,00	18 098,00	0,00	18 098,00	0,00	0,00	18 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			240 832,00	240 832,00	0,00	240 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 020,00	18 020,00	0,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne			46 298,00	46 298,00	0,00	46 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 633,00	6 633,00	0,00	6 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 500,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			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
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			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
	4270	Zakup usług remontowych			100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			16 587,00	16 587,00	0,00	16 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 587 900,00	1 587 900,00	0,00	1 587 900,00	189 109,00	0,00	76 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja			76 839,00	76 839,00	0,00	76 839,00	0,00	0,00	76 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 063 370,00	1 063 370,00	0,00	1 063 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			91 078,00	91 078,00	0,00	91 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne			204 975,00	204 975,00	0,00	204 975,00	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			29 368,00	29 368,00	0,00	29 368,00	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			20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			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
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii			40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych					0,00											



Dział	Rozdział	o	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
							Wydanki związane z realizacją ich zadań, zadań i zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich zadań, zadań i zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 460,00	13 460,00	13 460,00	0,00	13 460,00	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	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałopłatnej publicznej sieci telefonicznej.	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	63 669,00	63 669,00	63 669,00	0,00	63 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	418 000,00	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	414 310,00	414 310,00	411 610,00	376 317,00	35 293,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 313,00	260 313,00	290 313,00	290 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 465,00	24 465,00	24 465,00	24 465,00	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	53 827,00	53 827,00	53 827,00	53 827,00	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	7 712,00	7 712,00	7 712,00	7 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293,00	7 293,00	7 293,00	0,00	7 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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	
80146			Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	18 966,00	18 966,00	18 966,00	0,00	18 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 266,00	15 266,00	15 266,00	0,00	15 266,00	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	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	2	3	4																		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe trajowe	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				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	2 508 174,00	2 502 674,00	834 692,00	526 154,00	308 539,00	0,00	1 667 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00				
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	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				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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				
		85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85203	Ośrodki wsparcia	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				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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				
		85204	Rodzinny zastępcze	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				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
85206			Wspieranie rodziny	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 474 745,00	1 474 745,00	57 963,00	49 614,00	8 349,00	0,00	1 416 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	1 416 782,00	1 416 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 750,00	28 750,00	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	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	764,00	764,00	764,00	764,00	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	2 805,00	2 805,00	2 805,00	0,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydania bieżące	Wydania jednorazowe budżetowych,	z tego:			z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki związane z realizacją ich zadań i świadczeń z budżetów jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	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	obsluga długu
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4410	Podręczne służbowe trwałe	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpisane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 389,00	8 389,00	0,00	0,00	8 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 389,00	8 389,00	0,00	0,00	8 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zesłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 962,00	104 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	104 962,00	104 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215			Dodatki mieszkaniowe	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	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00			
85216			Zesłki stałe	64 187,00	64 187,00	0,00	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	64 187,00	64 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	489 612,00	477 112,00	477 112,00	431 900,00	45 212,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 600,00	326 600,00	326 600,00	326 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4260	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	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 zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i skávki od nich należące	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 112,00	10 112,00	0,00	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 skávki	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
8528			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 728,00	41 728,00	41 228,00	38 640,00	2 588,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 240,00	30 240,00	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	800,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	105 051,00	105 051,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	71 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 551,00	71 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 551,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 367,00	49 367,00	48 867,00	40 013,00	8 854,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	49 367,00	49 367,00	48 867,00	40 013,00	8 854,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	5 804,00	5 804,00	5 804,00	5 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	819,00	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

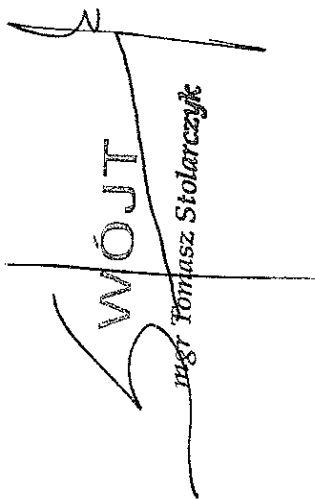
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:		
						Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiągi dłużu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 450,00	156 450,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	152 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	152 650,00	152 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 830 915,91	1 756 212,00	1 014 759,00	266 023,00	748 746,00	734 453,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 703,91	1 074 703,91	238 286,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 417,91	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 417,91	136 417,91	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4260		Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 417,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 417,91	136 417,91	0,00	0,00			
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	1 284 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00			
2050			Dotacja przydzielona z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	734 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00			
90095			Pozostała działalność	676 045,00	287 759,00	287 759,00	286 023,00	14 736,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 286,00	238 286,00	0,00			
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	38 584,00	38 584,00	0,00	38 584,00	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	5 439,00	5 439,00	0,00	5 439,00	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	2 596,00	2 596,00	0,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	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			
4440			Odpijny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 940,00	0,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydanki 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	150 000,00	0,00	0,00			
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 286,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 047,00	1 045 047,00	344 547,00	98 159,00	245 396,00	670 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 286,00	0,00	0,00			
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	107 200,00	77 200,00	77 200,00	7 800,00	68 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	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			
4300			Zakup usług pozostałych	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
82109			Dony i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 847,00	145 847,00	145 347,00	91 359,00	53 988,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące				Z tego:				Z tego:				Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	5 740,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00	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	13 251,00	13 251,00	13 251,00	13 251,00	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	1 868,00	1 868,00	1 868,00	1 868,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	10 000,00	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	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			
		4440	Ciepły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92116			S Bibliotele	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195			Pozostała działalność	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Kultura fizyczna	706 638,00	706 638,00	41 438,00	31 444,00	9 994,00	665 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zacznia w zakresie kultury fizycznej	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sówarzystwom	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695			Pozostała działalność	56 638,00	56 638,00	41 438,00	31 444,00	8 994,00	15 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sówarzystwom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 561,00	4 561,00	4 561,00	4 561,00	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	643,00	643,00	643,00	643,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				<b>41 244 038,71</b>	<b>24 824 079,55</b>	<b>19 433 133,55</b>	<b>10 548 871,00</b>	<b>8 884 262,55</b>	<b>2 157 453,00</b>	<b>2 519 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>16 419 939,16</b>	<b>16 419 939,16</b>	<b>5 760 353,25</b>	<b>0,00</b>		

  
**SWOJT**  
 mgr Tomasz Stolarczyk

PROJEKT

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Rzaśnia  
z dnia

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU GMINY RZAŚNIA NA 2014 ROK**

L.P.	PRZYCHODY	KWOTA ZŁ
1.	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 000 000,00
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>7 000 000,00</b>
	<b>ROZCHODY</b>	
1.	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 091 668,00
	<b>RAZEM ROZCHODY</b>	<b>3 091 668,00</b>

*WÓJT*  
*mgr Tomasz Stolarczyk*

# Załącznik Nr 4

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 402,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 402,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 402,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>832,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	832,00
754		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	832,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>
	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
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 446 048,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 443 745,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 443 745,00
	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	2 303,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 303,00
<b>Razem:</b>				<b>1 520 782,00</b>

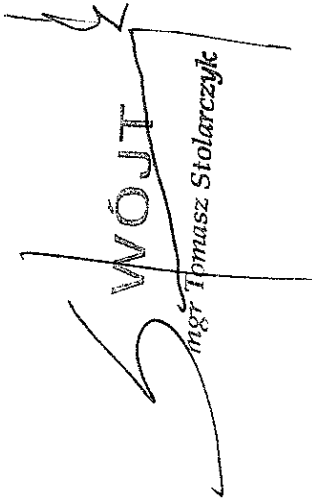
WÓJT  
mgr Tomasz Stolarczyk

**Załącznik Nr 5**

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 402,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 402,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 930,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 423,00
751	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 373,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 321,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	170,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	515,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 670,00
				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
754	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	832,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	832,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
852	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 446 048,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 443 745,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 385 782,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 750,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	764,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 805,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	450,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	

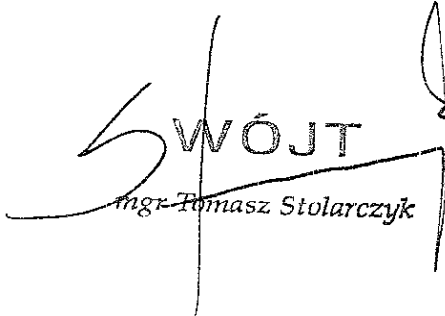
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 303,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 303,00
Razem:			1 520 782,00


  
 mgr Tomasz Stolarczyk

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE  
GMINY RZĄSNIA NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe na 2014 r. /w zł/
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>x</b>	<b>7 310 000,00</b>
	01010	x	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	x	7 310 000,00
		6050	1 Budowa, przebudowa i rozbud. wodociągów:	2 014	70 000 00
			2 Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej	x	7 240 000,00
		6050	- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odcieczkami bocznymi i przepompowniami dla m. Suchowola i części Rząśnia	2012-2014	3 800 000 00
		6050	- Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz przebudowa przepompowni w m. Rząśnia	2012-2014	3 440 000 00
<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>x</b>	<b>7 135 150,00</b>
	60016	x	Drogi publiczne gminne	x	6 285 150,00
			1. Budowa, przebudowa dróg gminnych:	x	6 285 150,00
		6057	- Projekt "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rząśnia" w tym:	2010-2014	5 437 462,00
		6059			3 583 969 61
		6059			1 853 492 39
		6050	- Bud. drogi Augustów dł. 1715 mb nr. dz. 148	2011-2014	847 688,00
	60017	x	Drogi wewnętrzne	x	850 000,00
		6050	1. Dokumentacja na drogi wewnętrzne	2 014	120 000,00
			2. Budowa, przebudowa dróg wewnętrznych:	x	730 000,00
		6050	- Bud drogi Rekle dł 1012mb. Dz Nr 256,182	2011-2014	140 000,00
		6050	- Bud. drogi przy boisku Rząśnia dł 600 mb dz Nr 770/2, 765/3,767,765/5	2011-2014	590 000,00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>700</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>x</b>	<b>110 000,00</b>
	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	x	110 000 00
		6050	- wykup gruntu	2 014	20 000 00
		6050	- termomodernizacja i przebudowa budynku komunalnego w Rząśni	2013-2014	90 000,00
<b>750</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>10 355,25</b>
	75023	x	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	x	10 355,25
		6059	- Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Rząśnia	2013-2014	10 355,25
<b>754</b>	<b>x</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA</b>	<b>x</b>	<b>500 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	x	500 000,00
		6050	- budowa budynku użyteczności publicznej w m. Zielęcin	2012-2015	500 000,00

1	2	3	4	5	6
801	x		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	x	274 250,00
	80101	x	Szkoły Podstawowe	x	20 000,00
		6050	Odwodnienie przy SP w Białej	2 014	20 000 00
	80110	x	Gimnazja	x	180 000,00
		6050	Przebudowa budynku (po piekarni)	2009-2016	180 000 00
	80195	x	Pozostała działalność	x	74 250,00
		6059	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	2012-2014	74 250 00
852	x		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	x	5 500,00
	85219	x	Ośrodki pomocy społecznej	x	5 500 00
		6050	- zakup kserokopiarki	2 014	5 500,00
900	x	x	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	x	1 074 703,91
	90015	x	Oświetlenie ulic, placów i dróg	x	136 417,91
		6050	- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie	2 014	25 000,00
		6050	- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rząśnia	2006-2014	111 417,91
	90017	x	Zakłady gospodarki komunalnej	x	550 000 00
		6210	Dotacja dla ZGK (zakup zamiatarki i piaskarki)	2 014	100 000,00
		6210	- Modernizacja hydrofornii i ujęcia wody w Rzaśni oraz zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym	2010-2015	450 000,00
	90095	x	Pozostała działalność	x	388 286,00
		6050	1. Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w Gawłowie	2013-2014	97 000 00
		6050	2. Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP Stróża	2013-2014	85 516 00
		6050	3. Budowa skweru z zielenią w miejscowości Rząśnia	2013-2014	55 770,00
		6050	4. Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP i biblioteki w Białej	2 014	60 000 00
		6050	5. Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Broszęcinie	2 014	60 000,00
		6050	6. Ogrodzenie przy budynku Marcelin	2 014	30 000,00
<b>OGÓLEM:</b>					<b>16 419 959,16</b>

  
**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 2014 R

PRZYCHODY	Plan na 2014 r	KOSZTY	Plan na 2014 r
Dział 900 rozdz 90017		Dział 900 rozdz 90017	
- wpływy z usług	900 000,00	- wynagrodzenia wraz z pochodny	946 900,00
- dotacja z budżetu, w tym:	1 284 453,00	- wydatki związane z	687 553,00
- § 2650 - otrzymana przez	734 453,00	funkcjonowaniem i realizacją	
samorządowy zakład budżetowy		zadań	
z tego: woda i ścieki	725 453,00	- wydatki majątkowe	550 000,00
wodomierze	9 000,00		
- § 6210 - dotacja celowa otrzymana z			
budżetu na finansowanie lub	550 000,00		
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			
i zakupów inwestycyjnych			
<b>Razem 900-90017</b>	<b>2 184 453,00</b>	<b>Razem 900-90017</b>	<b>2 184 453,00</b>

WÓJT  
*mgr Tomasz Stolarczyk*



Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Rzasnia  
z dnia

PROJEKT

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY RZAŚNIA NA ROK 2014

rozd./§ klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł.									
	Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem	Ogółem		
85121 § 2560	82 000,00			82 000,00					82 000,00	
90017 § 2650 w tym: dotacja na wodomierze woda i oczyszczanie ścieków	734 453,00	9 000,00 725 453,00	9 000,00 725 453,00	734 453,00					717 827,00	
90017 § 6210 w tym: modernizacja hydrornili zakup zamiataarki i piaskarki		550 000,00	550 000,00	550 000,00					550 000,00	
92116 § 2480	520 000,00			520 000,00					520 000,00	
92120 § 2720						150 000,00	150 000,00		150 000,00	
92605 § 2820						650 000,00	650 000,00		650 000,00	
92695 § 2820						15 000,00	15 000,00		15 000,00	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>602 000,00</b>	<b>734 453,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>1 886 453,00</b>		<b>815 000,00</b>	<b>815 000,00</b>		<b>2 701 453,00</b>	

S WÓJT  
Dariusz 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 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750	x		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>62,00</b>
	75011	§ 0830	Urzędy Wojewódzkie	62,00
852	x		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>20 000,00</b>
	85212	§ 0980	Świadczenia rodzinne	20 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>20 062,00</b>

  
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 2014 R**

**DOCHODY**

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

**WYDATKI**

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

**SWÓJT**  
mgr Tomasz Stolarczyk