

**UCHWAŁA NR III/22/14
RADY GMINY DZIERŻONIÓW**

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dzierżoniów na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318, zm. Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 i art. 264 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Dzierżoniów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 28.883.880,00 zł

a) dochody bieżące 24.268.880,00 zł

b) dochody majątkowe 4.615.000,00 zł

2. Podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

3. Podział dochodów na bieżące i majątkowe zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.883.880,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące ogółem: 23.887.356,00 zł

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 10.507.211,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące 2.046.700,00 zł

c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 400.000,00 zł

d) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z narkomanią i alkoholizmem 109.000,00 zł

e) środki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną 100.000,00 zł

f) środki do dyspozycji sołectw 295.460,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały)

2) wydatki majątkowe: 4.996.542,00 zł w tym:

a) zadania i zakupy inwestycyjne 4.996.524,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały) w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 106.000,00 zł

- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 100.000,00 zł

- dotacje dla innych JST 100.000,00 zł

- zakupy inwestycyjne 11.500,00 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

2. Tworzy się rezerwy w kwocie 200.000,00 zł w tym:

1) ogólną w wysokości – 135.000,00 zł,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 65.000,00 zł.

§ 3. 1. Nie planuje się deficytu ani nadwyżki budżetu gminy.

2. Planuje się przychody budżetu w wysokości 1.070.000,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1.070.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,

3. Źródłem finansowania rozchodów budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich będzie sprzedaż innych papierów wartościowych w wysokości 1.070.000,00 zł.

§ 4. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 109.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone w 2015r. z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w wysokości:

1) dochody - 100.000,00 zł,

2) wydatki - 100.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych w roku budżetowym:

1) krótkoterminowe - kwota 2.000.000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

2) długoterminowe - kwota 1.070.000,00 zł, w tym:

a) sprzedaż innych papierów wartościowych - kwota 1.070.000,00 zł, na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Dzierżoniów do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł;

2) sprzedaży innych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 1.070.000,00 zł, w tym:

a) sprzedaż innych papierów wartościowych - kwota 1.070.000,00 zł;

3) do dokonywania zmian w planach wydatków w ramach tego samego działu polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz majątkowych jednorocznych, bez zmian zakresu rzeczowego zadania oraz bez wprowadzania nowych zadań majątkowych;

4) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Dzierżoniów

Grzegorz Powązka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/22/14

Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 22 grudnia 2014 r.

[Zalacznik1.pdf](#)

Dochody Budżetu Gminy Dzierżoniów na 2015 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/22/14

Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 22 grudnia 2014 r.

[Zalacznik2.pdf](#)

Dochody budżetu Gminy Dzierżoniów na 2015 r. z podziałem na bieżące i majątkowe.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/22/14

Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 22 grudnia 2014 r.

[Zalacznik3.pdf](#)

Wydatki budżetu Gminy Dzierżoniów na 2015 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz grup.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/22/14

Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 22 grudnia 2014 r.

[Zalacznik4.pdf](#)

Plan wydatków majątkowych 2015 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/22/14

Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 22 grudnia 2014 r.

[Zalacznik5.pdf](#)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/22/14

Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 22 grudnia 2014 r.

[Zalacznik6.pdf](#)

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/22/14

Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 22 grudnia 2014 r.

[Zalacznik7.pdf](#)

Plan dochodów i wydatków na Ochronę Środowiska i Gospodarkę Wodną Gminy Dzierżoniów na 2015 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/22/14

Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 22 grudnia 2014 r.

[Zalacznik8.pdf](#)

Dotacje przeznaczone z budżetu Gminy Dzierżoniów dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów sektora finansów publicznych na rok 2015.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/22/14

Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 22 grudnia 2014 r.

[Zalacznik9.pdf](#)

Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2015 r .

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/22/14

Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 22 grudnia 2014 r.

[Zalacznik10.pdf](#)

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/22/14 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 22 grudnia 2014r.

Dochody Budżetu Gminy Dzierżoniów na 2015r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	113 000,00
		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	113 000,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	3 649 572,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 502 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 502 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	144 572,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	122 886,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 686,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 682 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 682 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
750			Administracja publiczna	74 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00

752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 077 934,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 199 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 960 000,00
		0320	Podatek rolny	200 000,00
		0330	Podatek leśny	32 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	3 286 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 141 000,00
		0320	Podatek rolny	1 900 000,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 120 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 468 634,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 441 634,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 000,00
758			Różne rozliczenia	7 665 592,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 350 739,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 350 739,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 314 853,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 314 853,00
801			Oświata i wychowanie	212 382,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 552,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 552,00
	80104		Przedszkola	142 830,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 830,00
852			Pomoc społeczna	2 895 550,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 310 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 306 000,00
	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.	34 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 000,00
	85216		Zasiłki stałe	118 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 400,00
	85295		Pozostała działalność	58 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	406 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
Razem:				28 883 880,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/22/14 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 22 grudnia 2014r. Dochody budżetu Gminy Dzierżoniów na 2015r. z podziałem na bieżące i majątkowe

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	147 572,00
			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	144 572,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	144 572,00
			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	144 572,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	122 886,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 686,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	682 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 000,00
			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

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			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
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
750			Administracja publiczna	74 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 500,00
			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	74 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00
			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	1 650,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 077 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 199 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 960 000,00
		0320	Podatek rolny	200 000,00
		0330	Podatek leśny	32 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	3 286 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 141 000,00
		0320	Podatek rolny	1 900 000,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 120 000,00

			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 468 634,00
			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	4 441 634,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 000,00
758			Różne rozliczenia	7 665 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 350 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 350 739,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 314 853,00
			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	3 314 853,00
801			Oświata i wychowanie	212 382,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 552,00
			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)	69 552,00
	80104		Przedszkola	142 830,00
			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)	142 830,00
852			Pomoc społeczna	2 895 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 310 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 306 000,00
	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.	34 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 000,00
	85216		Zasiłki stałe	118 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 400,00
	85295		Pozostała działalność	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 500,00

			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	406 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
bieżące razem:				24 268 880,00
			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	144 572,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 000,00
			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	113 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	113 000,00
			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	113 000,00
		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	113 000,00
600			Transport i łączność	3 502 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 200 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 502 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 502 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
majątkowe razem:				4 615 000,00
			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	113 000,00

Ogółem:				28 883 880,00
			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	257 572,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3 do Uchwały nr III/22/14 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 22 grudnia 2014r. Wydatki budżetu Gminy Dzierżoniów na 2015r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz grup

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	340 200,00	92 400,00	92 000,00	0,00	92 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 800,00	247 800,00	106 000,00	0,00		
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		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		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	106 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	3 200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00		
150			Przetwórstwo przemysłowe	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	5 134 233,00	1 076 608,00	322 036,00	0,00	322 036,00	610 000,00	0,00	144 572,00	0,00	0,00	4 057 625,00	4 057 625,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	189 336,00	163 836,00	163 836,00	0,00	163 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	53 836,00	53 836,00	53 836,00	0,00	53 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 690 325,00	158 200,00	158 200,00	0,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 125,00	1 532 125,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 125,00	1 532 125,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	144 572,00	144 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 429,00	43 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 664,00	7 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	74 187,00	74 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 092,00	13 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	7 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 769 900,00	1 739 900,00	1 739 900,00	0,00	1 739 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 769 900,00	1 739 900,00	1 739 900,00	0,00	1 739 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	121 800,00	121 800,00	121 800,00	0,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 880 220,00	3 859 380,00	3 669 380,00	2 869 550,00	799 830,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	20 840,00	20 840,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 600,00	119 600,00	119 600,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 081 550,00	3 081 550,00	3 081 550,00	2 567 050,00	514 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	320 900,00	320 900,00	320 900,00	320 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 150,00	56 150,00	56 150,00	56 150,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	385 670,00	364 830,00	314 830,00	153 500,00	161 330,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 840,00	20 840,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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 naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 644,00	41 644,00	41 644,00	0,00	41 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 986,00	21 986,00	21 986,00	0,00	21 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 340,00	9 340,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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	230,00	230,00	230,00	230,00	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	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 396,00	1 396,00	1 396,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482 500,00	125 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	481 500,00	124 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	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
		4810	Rezerwy	200 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	8 189 001,00	8 099 001,00	7 752 301,00	5 919 101,00	1 833 200,00	50 000,00	296 700,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 484 550,00	4 484 550,00	4 262 550,00	3 481 960,00	780 590,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	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	213 000,00	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	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	76 960,00	76 960,00	76 960,00	76 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 560,00	143 560,00	143 560,00	0,00	143 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 900,00	115 900,00	115 900,00	0,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	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.	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 370,00	246 370,00	246 370,00	0,00	246 370,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 420,00	371 420,00	349 420,00	263 000,00	86 420,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	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		
		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	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	1 010 581,00	920 581,00	821 381,00	668 641,00	152 740,00	50 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 231,00	490 231,00	490 231,00	490 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 910,00	39 910,00	39 910,00	39 910,00	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	107 260,00	107 260,00	107 260,00	107 260,00	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	16 340,00	16 340,00	16 340,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 350,00	36 350,00	36 350,00	0,00	36 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 790,00	40 790,00	40 790,00	0,00	40 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	1 468 950,00	1 468 950,00	1 465 450,00	1 280 500,00	184 950,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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		
		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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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 naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	853 500,00	853 500,00	853 500,00	225 000,00	628 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	109 000,00	109 000,00	69 000,00	49 700,00	19 300,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 000,00	33 000,00	13 000,00	10 700,00	2 300,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	76 000,00	56 000,00	39 000,00	17 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	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	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 988 460,00	3 988 460,00	1 200 640,00	756 230,00	444 410,00	0,00	2 787 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	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	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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	
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	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	
	85204		Rodziny zastępcze	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	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	85206		Wspieranie rodziny	49 650,00	49 650,00	49 650,00	36 550,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		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	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 365 300,00	2 365 300,00	218 480,00	194 480,00	24 000,00	0,00	2 146 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 146 820,00	2 146 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 380,00	81 380,00	81 380,00	81 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 300,00	105 300,00	105 300,00	105 300,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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
		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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	34 350,00	34 350,00	34 350,00	0,00	34 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 000,00	342 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	118 500,00	118 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	607 660,00	607 660,00	604 660,00	525 200,00	79 460,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 000,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 423,00	245 423,00	166 350,00	111 680,00	54 670,00	9 000,00	70 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	155 423,00	155 423,00	148 350,00	111 680,00	36 670,00	0,00	7 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 073,00	7 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 920,00	86 920,00	86 920,00	86 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	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	2 710,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	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	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 790,00	12 790,00	12 790,00	0,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	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	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 071 575,00	2 040 022,00	1 980 022,00	703 300,00	1 276 722,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 553,00	31 553,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 301 700,00	1 301 700,00	1 301 700,00	697 000,00	604 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	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												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 717,00	16 717,00	16 717,00	0,00	16 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 717,00	16 717,00	16 717,00	0,00	16 717,00	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	67 658,00	48 105,00	48 105,00	6 300,00	41 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 553,00	19 553,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	31 805,00	31 805,00	31 805,00	0,00	31 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 553,00	19 553,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 520 490,00	1 503 080,00	465 780,00	71 000,00	394 780,00	1 037 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 410,00	17 410,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	187 709,00	187 709,00	145 709,00	15 500,00	130 209,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	78 709,00	78 709,00	78 709,00	0,00	78 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	97 000,00	97 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475 781,00	458 371,00	318 071,00	55 500,00	262 571,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 410,00	17 410,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 300,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 371,00	55 371,00	55 371,00	0,00	55 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 410,00	17 410,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	404 928,00	260 632,00	90 632,00	25 000,00	65 632,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	144 296,00	144 296,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	384 928,00	240 632,00	70 632,00	5 000,00	65 632,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	144 296,00	144 296,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	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
		3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 632,00	30 632,00	30 632,00	0,00	30 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 296,00	144 296,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				28 883 880,00	23 887 356,00	17 931 491,00	10 507 211,00	7 424 280,00	2 046 700,00	3 364 593,00	144 572,00	0,00	400 000,00	4 996 524,00	4 996 524,00	106 000,00	0,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr III/22/14 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 22 grudnia 2014r.

Plan wydatków majątkowych 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dzierżoniów poprzez modernizację zbiorczego systemu oczyszczania ścieków w Mościsku oraz rozbudowę kanalizacji zagrodowej w Jodłowniku	39 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dzierżoniów poprzez modernizację zbiorczego systemu oczyszczania ścieków w Mościsku oraz rozbudowę kanalizacji zagrodowej w Jodłowniku	79 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dzierżoniów poprzez modernizację zbiorczego systemu oczyszczania ścieków w Mościsku oraz rozbudowę kanalizacji zagrodowej w Jodłowniku	27 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierżoniów	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00
			Zagospodarowanie stawu na działce nr geodezyjnym 55, wraz z przyległym terenem w Roztoczniku	1 400,00
			Zagospodarowanie stawu w miejscowości Dobrocin	1 400,00
600			Transport i łączność	4 057 625,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
			Przebudowa odcinka drogi Dzierżoniów - Włóki na długości 4359 mb integracyjnej z drogą wojewódzką nr 382 oraz krajową 8 - etap I	2 400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 3012 Jażwina-Uciechów - 3500 mb	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
			Budowa mijanki w ciągu drogi gminnej-Mysłiszów	5 500,00
			Odwodnienie obszaru ul. Polnej w Mościsku	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 532 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 125,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych nie zrealizowanych na terenie wsi Dobrocin objętych PROW	1 532 125,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykup działek na cele publiczne	10 000,00
			Wykup prawa wieczystego użytkowania w Jodłowniku i Piławie Dolnej	20 000,00
750			Administracja publiczna	20 840,00
	75095		Pozostała działalność	20 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 340,00
			Budowa pomostu i stołów drewnianych na stawach przy ul. Błotnistej w Piławie Dolnej	9 340,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
			Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Uciechów	7 500,00
			Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby sołectwa Piława Dolna	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	357 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00
			Budowa remizy OSP w Mościsku - etap II Budowy Centrum Bibliotecznego - Kulturalnego wraz z zapleczem sportowym	350 000,00
			Utworzenie części terenu przed budynkiem OSP w Tusznynie	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	90 000,00
	80104		Przedszkola	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa oddziału przedszkolnego przy Centrum Sportowo - Rekreacyjno - Oświatowym w Dobrocinie	40 000,00
			Przebudowa punktów przedszkolnych we wsi Ostroszowice i Uciechów	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 553,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 553,00
			Zagospodarowanie działki gminnej o nr geodezyjnym 507 - Nowizna	5 000,00
			Zagospodarowanie skweru wiejskiego pn. "Przystanek Jędrzejowice"	5 553,00
			Zagospodarowanie terenów zielonych, w tym rozpoczęcie wykonania "Parku pod Uciechowską Lipą"	9 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup i montaż lampy solamej przy ul. Polnej w Mościsku	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 410,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 410,00
			Modernizacja Sali - Kielczyn 13	8 410,00
			Modernizacja sali wiejskiej przy ul. Piastowskiej 38 A w Uciechowie	9 000,00
926			Kultura fizyczna	144 296,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	144 296,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 296,00
			Budowa "Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Dobrocinie"	10 288,00
			Budowa "Parku wiejskiego z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Książnicy" - kontynuacja	4 759,00
			Budowa i zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej w Jodłowniku	5 000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Stawowej w Piławie Dolnej	2 193,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Ostroszowice	19 500,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Owiesno	13 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Roztocznik	9 840,00
			Budowa zaplecza sportowo - rekreacyjnego we wsi Książnica	50 000,00
			Doposażenie i modernizacja placu zabaw w Ostroszowicach	3 211,00
			Plac Sportowo - Rekreacyjny we Włókach - wymiana urządzeń zabawowych	9 000,00
			Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Tusznynie - kontynuacja	1 000,00
			Wypożyczenie placu zabaw - Jodłownik	1 500,00
			Zagospodarowanie boiska sportowego w Mościsku	9 005,00
			Zakup materiałów budowlanych oraz elementów ogrodzenia na boisko LKS Orzeł Piława Dolna	4 000,00

		Zakup oraz montaż siatki ogrodzeniowej na boisku sportowym w Tuszynie	2 000,00
Razem			4 996 524,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr III/22/14 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 22 grudnia 2014r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	74 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 329 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 306 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 306 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 400,00
Razem:				2 406 750,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr III/22/14 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 22 grudnia 2014r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	74 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 396,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
852			Pomoc społeczna	2 329 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 306 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 146 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 400,00
Razem:				2 406 750,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr III/22/14
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 22 grudnia 2014r.

Plan dochodów i wydatków na Ochronę Środowiska i Gospodarkę Wodną Gminy Dzierżoniów na 2015r. (w zł)

I	Stan na dzień 1 stycznia 2015r.	0	rozdz/§
II.	Planowane dochody:	100 000	
II.1	Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wprowadzenie w nich zmian w tym opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, wykonywanie zadań z zakresu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wykonanie zastępcze)	100 000	90019/0690
III.	Środki do dyspozycji w 2015r.	100 000	
IV.	Plan wydatków:	100 000	
IV.1	Likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów	2 000	90095/4300/2
IV.2	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych (w tym sprzątanie świata)	4 000	90095/4210/2
IV.3	Cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew oraz utrzymanie terenów zielonych	26 500	90004/4300/2 (10.000 zł) 90004/4210/2 (16.500 zł)
IV.4	Działania związane z ochroną dzikich zwierząt	3 000	90095/4300/2
IV.5	Bieżąca konserwacja i remonty urządzeń melioracji szczegółowych	50 000	01008/4210/2 (20.000 zł) 01008/4300/2 (30.000 zł)
IV.6	Opłaty za korzystanie ze środowiska	1 500	90095/4430/2
IV. 7	Wykonanie zadań z zakresu realizacji ustawy o ochronie zwierząt	10 000	90095/4210/2 (5.000 zł) 90095/4300/2 (5.000 zł)
IV.8	Utylizacja zwłok padłych zwierząt	3 000	90095/4300/2
V.	Stan środków na 31.12.2015r.	0	

**Załącznik nr 8
do Uchwały nr III/22/14
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 22 grudnia 2014r.**

Dotacje przeznaczone z budżetu Gminy Dzierżoniów dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów sektora finansów publicznych na rok 2015

I. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

I.1) celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r. (dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych)

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	600	60004	2310	Dofinansowanie do transportu lokalnego	610.000
2.	801	80104	2310	Dofinansowanie do publicznych i niepublicznych przedszkoli	50.000
				RAZEM	660.000

I.2) celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015r. (dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych)

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	921	92108	2800	Szerzenie kultury przez zespoły pieśni i tańca	95.000

I.3) celowe z budżetu na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2015r. (dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych)

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie na Partnerstwo Powiatu Dzierżoniowskiego do zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 3012 Jażwina – Uciechów -3500 mb	100.000

II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II.1) celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie do prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2015r. (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	921	92120	2720	Dofinansowanie do ochrony i konserwacji zabytków	30.000

II.2) celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w 2015r. (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	630	63003	2820	Wpieranie działań przyczyniających się do rozwoju turystyki	5.000
2.	754	75412	2820	Dofinansowanie do OSP	85.000
3.	851	85153	2820	Ochrona i promocja zdrowia – przeciwdziałanie narkomanii	20.000
4.	851	85154	2820	Ochrona i promocja zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.000
5.	854	85495	2820	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	5.000
6.	854	85495	2820	Pobudzanie aktywności obywatelskiej dzieci i młodzieży	4.000
7.	900	90013	2820	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wiejskiej Dzierżoniów	60.000
8.	921	92105	2820	Kultywowanie tradycji lokalnych	42.000
9.	926	92605	2820	Organizowanie i dofinansowanie działalności sportowej	150.000
				RAZEM	391.000

II.3) celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2015r. (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	010	01095	2830	Konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne”	400

II.4) celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie do kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015r. (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	010	01010	6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	100.000

III. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

III.1) podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w 2015r. (dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych)

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Utrzymanie sal wiejskich	140.300
2.	921	92116	2480	Dofinansowanie do bibliotek (płace, ZUS, zakup księgozbiorów i wyposażenia)	730.000
				RAZEM	870.300

Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2015r.

SOŁECTWO	WYSOKOŚĆ FUNDUSZU
Dobrocin	20 788,00
Jędrzejowice	7 066,00
Jodłownik	15 213,00
Kiełczyn	11 512,00
Książnica	15 261,00
Mościsko *	31 411,00
Myśliszów	7 402,00
Nowizna	13 963,00
Ostroszowice *	35 617,00
Owiesno	17 328,00
Piława Dolna *	41 240,00
Roztocznik	16 967,00
Tuszyn	14 131,00
Uciechów *	30 185,00
Włóki	17 376,00
RAZEM	295 460,00

Załącznik nr 9
do Uchwały nr III/22/14
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 22 grudnia 2014r.

**Wysokość funduszu sołeckiego w podziale
na działy, rozdziały i §**

dział.rozdział. §	Kwota
010.01095.6050	2 800,00
600.60016.6050	5 500,00
600.60017.4210	1 600,00
600.60017.4300	1 600,00
630.63095.4300	2 000,00
700.70005.4210	400,00
750.75095.4170	2 500,00
750.75095.4210	7 644,00
750.75095.4300	200,00
750.75095.6050	9 340,00
750.75095.6060	11 500,00
754.75412.4210	8 500,00
754.75412.6050	7 000,00
801.80101.4210	300,00
854.85412.4210	3 000,00
900.90004.4170	6 300,00
900.90004.4210	18 805,00
900.90004.6050	19 553,00
900.90015.6050	12 000,00
921.92105.4170	500,00
921.92105.4210	43 709,00
921.92105.4300	1 000,00
921.92108.4210	2 000,00
921.92109.4210	10 371,00
921.92109.6050	17 410,00
926.92605.4210	5 632,00
926.92605.6050	94 296,00
RAZEM	295 460,00

Załącznik nr 10 do Uchwały nr III/2214 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 22 grudnia 2014r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 070 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 070 000,00
Rozchody ogółem:			1 070 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 070 000,00

UZASADNIENIE DO
BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW
na 2015 rok

Podstawą do opracowania budżetu gminy jest struktura organizacyjna gminy.
W gminie funkcjonują następujące jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy, Dzierżoniów, ul. Piastowska 1.
2. Gimnazjum Gminne, Dzierżoniów, ul. Ząbkowicka 70.
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny, Piława Dolna, ul. Główna 50.
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny, Ostroszowice, ul. Bielawska 58.
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny, Mościsko, ul. Szkolna 12.
6. Szkoła Podstawowa, Tuszyn 47.
7. Ośrodek Pomocy Społecznej, Dzierżoniów ul. Piastowska 1.
8. Instytucja kultury p.n. „Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów”, Mościsko, ul. Kolejowa 12b.
9. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów, Dzierżoniów, ul. Piastowska 1.

Przy planowaniu dochodów budżetowych brano pod uwagę wielkość wpływów z danego źródła w roku poprzednim oraz:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

DOCHODY

Dochody gminy w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

1.1. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan **113.000,00 zł**

W tym:

1. **113.000,00 zł** – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 do zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dzierżoniów poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Mościsku oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Jodłowniku”.

2. Leśnictwo

2.1. Gospodarka leśna

Plan **2.000,00 zł**

Wpływy tenuty dzierzawnej obwodów łowieckich.

3. Transport i łączność

3.1. Drogi publiczne powiatowe

Plan **2.000.000,00 zł**

W tym:

1. **1.200.000,00 zł** – środki z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Budowy dróg Lokalnych w roku 2015 na zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi Dzierżoniów – Włóki na długości 4359 mb integracyjnej z drogą wojewódzką nr 382 oraz krajową 8 – etap I”

2. **800.000,00 zł** – środki z Powiatu Dzierżoniowskiego na zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi Dzierżoniów – Włóki na długości 4359 mb integracyjnej z drogą wojewódzką nr 382 oraz krajową 8 – etap I”

3.2. Drogi publiczne gminne

Plan **3.000,00 zł**

W tym:

- 3.000,00 zł** – środki za zajęcie pasa drogowego.

3.3. Drogi wewnętrzne

Plan **1.502.000,00 zł**

W tym:

1. 1.502.000,00 zł – środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego (TFOGR) na zadanie pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych nie zrealizowanych na terenie wsi Dobrocin objętych PROW”;

3.4. Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan **144.572,00 zł** – dotacja celowa w ramach POIG, priorytet 8, działanie 8.3 do zadania pn.: „Przeciwdziałanie wykroczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Dzierżoniów”.

4. Gospodarka mieszkaniowa

4.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan **1.682.000,00 zł**

W tym:

- a) zarząd i wieczyste użytkowanie **12.000,00 zł**,
- b) dzierżawy **400.000,00 zł**,
- c) sprzedaże nieruchomości **1.000.000,00 zł**,
- d) wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych i sal **260.000,00 zł**,
- e) odsetki **10.000,00 zł**.

5. Działalność usługowa

5.1. Cmentarze

Plan **2.000,00 zł**

Wpływy ze sprzedaży miejsca.

6. Administracja publiczna

6.1. Urzędy wojewódzkie

Plan **74.500,00 zł**

(dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego do wynagrodzeń dla 4 pracowników).

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

7.1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa

Plan **1.650,00 zł**

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na uzupełnianie spisów wyborców.

8. Obrona narodowa

8.1. Pozostałe wydatki obronne

Plan **200,00 zł**

Dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

9.1. Obrona cywilna

Plan **1.000,00 zł**

Dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

10. Dochodu od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

10.1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan **4.000,00 zł**

10.2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan **3.199.300,00 zł**

W tym:

- a) podatek od nieruchomości **2.960.000,00 zł**,
- b) podatek rolny **200.000,00 zł**,
- c) podatek leśny **32.000,00 zł**,
- d) podatek od środków transportowych **3.800,00 zł**,
- e) wpływy z opłaty skarbowej **1.500,00 zł**,
- f) odsetki **2.000,00 zł**.

10.3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan **3.286.000,00 zł**

W tym:

- a) podatek od nieruchomości **1.141.000,00 zł**,

- b) podatek rolny **1.900.000,00 zł**,
- c) podatek leśny **3.000,00 zł**,
- d) podatek od środków transportowych **35.000,00 zł**,
- e) podatek od spadków i darowizn **20.000,00 zł**,
- f) wpływy z opłaty skarbowej **18.000,00 zł**,
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych **140.000,00 zł**,
- h) wpływy z różnych opłat **9.000,00 zł**,
- i) odsetki **20.000,00 zł**.

10.4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 1.120.000,00 zł

W tym:

- a) z opłaty eksploatacyjnej **1.000.000,00 zł**,
- b) z zezwoleń na sprzedaż alkoholu **100.000,00 zł**,
- c) z renty planistycznej **10.000,00 zł**,
- d) odsetki **10.000,00 zł**.

10.5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 4.468.634,00 zł

W tym:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych **4.441.634,00 zł**,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych **27.000,00 zł**.

11. Różne rozliczenia

11.1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 4.350.739,00 zł

11.2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 3.314.853,00 zł

12. Oświata i wychowanie

12.1. Oddziały przedszkolne

Plan 69.552,00 zł

(dotacja celowa do zadań bieżących)

12.2. Przedszkola

Plan **142.830,00 zł**

(dotacja celowa do zadań bieżących)

13. Pomoc społeczna

13.1.Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan **2.310.300,00 zł**

- a) dotacja celowa do zadań bieżących **2.306.000,00 zł**,
- b) odsetki **800,00 zł**;
- c) wpływy z różnych dochodów **3.500,00 zł**,

13.2.Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan **34.350,00 zł**

W tym:

- a. dotacja celowa do zadań bieżących **23.400,00 zł**,
- b. dotacja celowa do zadań własnych **10.800,00 zł**,
- c. wpływy z różnych dochodów **150,00 zł**.

13.3.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan **222.000,00 zł**

- a) dotacja celowa do zadań własnych **217.000,00 zł**;
- b) wpływy z różnych dochodów **5.000,00 zł**.

13.4. Zasiłki stałe

Plan **118.500,00 zł**

- a) dotacja celowa do zadań własnych **118.000,00 zł**;
- b) wpływy z różnych dochodów **500,00 zł**.

13.5. Ośrodki pomocy społecznej

Plan **152.400,00 zł**

(dotacja celowa do zadań własnych)

13.6.Pozostała działalność

Plan **58.000,00 zł**

(dotacja celowa do zadań własnych)

13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

13.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan **406.500,00 zł**

W tym:

- a) wpływy z różnych opłat **1500,00 zł**,
- b) zrzut nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków w Mościsku **400.000,00 zł**;
- c) odsetki **5.000,00 zł**.

13.2 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan **100.000,00 zł**

- a) z opłat za zanieczyszczenie środowiska **100.000,00 zł**

Strona dochodowa budżetu Gminy Dzierżoniów zamyka się kwotą **28.883.880,00 zł**, w tym:

dochody bieżące 24.268.880,00 zł

dochody majątkowe 4.615.000,00 zł

W Y D A T K I

Ustalona strona dochodowa budżetu gminy daje wykładnię do przyjęcia poziomu wydatków na realizację zadań obowiązkowych gminy związanych z jej obsługą oraz do wytypowania najpilniejszych zadań inwestycyjnych.

Przy planowaniu budżetu uwzględniono wskaźnik Ministra Finansów, który zakłada średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych w gospodarce narodowej o 101.2%,

Gmina na zadania majątkowe przeznacza kwotę **4.996.524,00 zł**

I. Wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do wykonania w 2015 roku.

- 1. Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Dzierżoniów poprzez modernizację zbiorczego systemu oczyszczania ścieków w Mościsku oraz rozbudowę kanalizacji zagrodowej w Jodłowniku (zadanie finansowane z udziałem środków UE)**
145.000,00 zł
- 2. Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierżoniów** **100.000,00 zł**
- 3. Zagospodarowanie stawu na działce nr geodezyjnym 55, wraz z przyległym terenem w Roztoczniku** **1.400,00 zł**
- 4. Zagospodarowanie stawu w miejscowości Dobrocin** **1.400,00 zł**
- 5. Przebudowa odcinka drogi Dzierżoniów – Włóki na długości 4359 mb integracyjnej z drogą wojewódzką nr 382 oraz krajową 8**
2.400.000,00 zł
- 6. Modernizacja drogi powiatowej nr 3012D Jażwina – Uciechów – 3500 mb – dotacja** **100.000,00 zł**
- 7. Odwodnienie obszaru ul. Polnej w Mościsku** **20.000,00 zł**
- 8. Budowa mijanki w ciągu drogi gminnej – Myśliszów** **5.500,00 zł**

9. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych niezrealizowanych na terenie wsi Dobrocin objętych PROW
1.532.125,00 zł
10. Wykup prawa wieczystego użytkowania w Jodłowniku i Piławie Dolnej
20.000,00 zł
11. Wykup działek na cele publiczne
10.000,00 zł
12. Budowa pomostu i stołów drewnianych na stawach przy ul. Błotnistej w Piławie Dolnej
9.340,00 zł
13. Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Uciechów
7.500,00 zł
14. Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby sołectwa Piława Dolna
4.000,00 zł
15. Budowa remizy OSP w Mościsku – etap II Budowy Centrum Bibliotecznego – Kulturalnego wraz z zapleczem sportowym
350.000,00 zł
16. Utwardzenie części terenu przed budynkiem OSP w Tuszyńcu
7.000,00 zł
17. Budowa oddziału przedszkolnego przy Centrum sportowo - rekreacyjno – oświatowym w Dobrocinie
40.000,00 zł
18. Rozbudowa punktów przedszkolnych we wsi Ostroszowice i Uciechów
50.000,00 zł
19. Zagospodarowanie skwerku wiejskiego pn.: „Przystanek Jędrzejowice”
5.553,00 zł
20. Zagospodarowanie terenów zielonych, w tym rozpoczęcie wykonania „Parku pod Uciechowską Lipą”
9.000,00 zł

21. Zagospodarowanie działki gminnej o nr geod. 507 w miejscowości Nowizna	5.000,00 zł
22. Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Polnej w Mościsku	12.000,00 zł
23. Modernizacja Sali – Kiełczyn 13	8.410,00 zł
24. Modernizacja Sali wiejskiej przy ul. Piastowskiej 38A w Uciechowie	9.000,00 zł
25. Budowa zaplecza sportowo – rekreacyjnego we wsi Książnica	50.000,00 zł
26. Budowa i zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej w Jodłowniku – kontynuacja	5.000,00 zł
27. Budowa "Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Dobrocinie" – kontynuacja	10.288,00 zł
28. Budowa "Parku wiejskiego z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną w Książnicy" – kontynuacja	4.759,00 zł
29. Zagospodarowanie boiska sportowego w Mościsku przy ul. Kolejowej	9.005,00 zł
30. Doposażenie i modernizacja placu zabaw	3.211,00 zł
31. Zakup materiałów budowlanych oraz elementów ogrodzenia na boisko LKS Orzeł Piława Dolna	4.000,00 zł
32. Wyposażenie placu zabaw – Jodłownik (kontynuacja)	1.500,00 zł
33. Budowa placu zabaw przy ul. Stawowej w Piławie Dolnej – kontynuacja	2.193,00 zł

- 34. Zakup oraz montaż siatki ogrodzeniowej na boisku sportowym w Tuszynie 2.000,00 zł**
- 35. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Owiesno 13.000,00 zł**
- 36. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Ostroszowice 19.500,00 zł**
- 37. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Roztocznik 9.840,00 zł**
- 38. Plac Sportowo-Rekreacyjny we Włókach – wymiana urządzeń zabawowych 9.000,00 zł**
- 39. Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Tuszynie – kontynuacja 1.000,00 zł**

II. Zadania obowiązkowe związane z obsługą Gminy oraz inne zadania gospodarcze poza inwestycjami.

1. Rolnictwo i łowiectwo	92.400,00 zł
a) Melioracje wodne	50.000,00 zł
b) składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % dochodów z podatku rolnego planuje się odprowadzić w wysokości	42.000,00 zł
c) konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne”	400,00 zł
2. Przetwórstwo przemysłowe	17.300,00 zł
Rozwój przedsiębiorczości	17.300,00 zł
3. Transport i łączność	1.076.608,00 zł
a) na dopłatę do transportu lokalnego	610.000,00 zł
b) drogi publiczne gminne – w tym na utrzymanie zimowe dróg, remonty, ekspertyzy dróg i mostów, nadzory techniczne, oznakowanie dróg oraz inne wydatki	163.836,00 zł
c) drogi wewnętrzne – na bieżące utrzymanie dróg transportu rolnego	158.200,00 zł
d) infrastrukturę telekomunikacyjną (zadanie finansowane z udziałem środków UE)	144.572,00 zł
4. Turystyka	7.000,00 zł
a) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.000,00 zł
b) Pozostała działalność	2.000,00 zł
5. Gospodarka mieszkaniowa	1.739.900,00 zł
a) – szacowanie budynków i gruntów przeznaczonych do sprzedaży, – opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, – ogłoszenia w prasie o przetargach, utrzymanie budynku Urzędu Gminy w Dzierżoniowie,	

- różne opłaty i składki,
- wieczyste użytkowanie,
- opłaty sądowe wnoszone za wystąpienie do sądu o ściągnięcie od dłużników należności za czynsz mieszkaniowy,
- inne koszty związane z utrzymaniem mienia komunalnego planuje się wydatki w wysokości 1.570.040,00 zł

b) koszty związane z utrzymaniem mienia komunalnego (ZGK GD)
planuje się wydatki w wysokości 169.500,00 zł

w tym:

- remonty budynków komunalnych,
- zakup pieców do budynków komunalnych,
- zakup materiałów i usług do usuwania awarii,
- opłata za energie elektryczną na klatkach schodowych,
- usługi kominiarskie,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- opłaty za wodę i gaz,
- opłaty za wspólny zarząd oraz zaliczki na fundusz remontowy, wpłacane do wspólnot mieszkaniowych,
- podatek od nieruchomości,
- inne.

6. Działalność usługowa 121.800,00 zł

- a) plany zagospodarowania przestrzennego 115.000,00 zł
- b) utrzymanie cmentarza komunalnego w Dobrocinie
(utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości, opłata za energię) 6.800,00 zł

7. Administracja publiczna 3.859.380,00 zł

- 1) Urzędy wojewódzkie – z dotacji na zadania zlecone finansowana będzie połowa wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne
4 pracowników 149.000,00 zł
- 2) Rady gmin 150.000,00 zł
- a) wypłata ryczałtów dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz zakupy artykułów spożywczych 150.000,00 zł

3) Urzędy Gmin	<u>3.081.550,00 zł</u>
a) wynagrodzenia pracowników, wypłata nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.100.000,00 zł
b) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	377.050,00 zł
c) wpłaty na PFRON	40.000,00 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe	90.000,00 zł
e) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.000,00 zł
f) pozostałe środki	424.500,00 zł
w tym m.in.:	
– delegacje służbowe krajowe,	
– opłaty za energię i wodę, zarząd,	
– zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych oraz opału, środków czystości,	
– na prenumeratę czasopism i literatury fachowej,	
– opłaty pocztowe i bankowe,	
– opłaty telefoniczne, opłaty za korzystanie z sieci internetowej,	
– abonament sygnalizacji alarmowej,	
– naprawę sprzętu,	
– wywóz nieczystości stałych i płynnych,	
– drobne remonty budynku,	
– szkolenia,	
– badania profilaktyczne pracowników,	
– ogłoszenia prasowe,	
– opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska	
– na zakup artykułów spożywczych.	
4) Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	<u>114.000,00 zł</u>
5) Pozostała działalność	<u>364.830,00 zł</u>
a. diety dla sołtysów	50.000,00 zł
b. wynagrodzenia pracowników	55.000,00 zł
c. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, umowy zlecenia	70.000,00 zł
d. składki ZUS i Fundusz Pracy	26.000,00 zł
e. PFRON	11.000,00 zł
f. wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00 zł
g. zakup materiałów i wyposażenia	41.644,00 zł
h. zakup usług remontowych	5.000,00 zł

i. zakup usług zdrowotnych	2.000,00 zł
j. zakup usług pozostałych	21.986,00 zł
k. podróże służbowe krajowe	2.500,00 zł
l. różne opłaty i składki	7.200,00 zł
m. odpis na ZFŚS	40.000,00 zł
n. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30.000,00 zł
8. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.650,00 zł
a) prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	
9. Obrona narodowa	200,00 zł
a) pozostałe zadania obronne	
10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125.500,00 zł
a) OSP	<u>124.500,00 zł</u>
- dotacja na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	85.000,00 zł
(koszty związane z zakupem dla 5 jednostek OSP wyposażenia, paliwa, koszty przeglądów technicznych i remontów samochodów, ubezpieczenie strażaków i samochodów, opłata za energię elektryczną, wypłata wynagrodzenia za udział w akcji ratowniczej),	
- pozostałe wydatki	39.500,00 zł
b) zadania z zakresu obrony cywilnej	<u>1.000,00 zł</u>
11. Obsługa długu publicznego	400.000,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	400.000,00 zł
12. Różne rozliczenia	200.000,00 zł
a) planuje się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	65.000,00 zł
b) planuje się rezerwę ogólną wójta w wysokości	135.000,00 zł

13.Oświata i wychowanie

8.099.001,00 zł

1) Szkoły podstawowe.

Plan wydatków **4.484.550,00 zł**

Wyszczególnienie:

1. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 222.000,00 zł
2. Na wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.650.000,00 zł
3. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 213.000,00 zł
4. Na składki na ubezpieczenia społeczne – 515.000,00 zł
5. Na składki na Fundusz Pracy – 76.960,00 zł
6. Na wynagrodzenia bezosobowe – 27.000,00 zł
7. Na zakup materiałów i wyposażenia – 143.560,00 zł
8. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 20.000,00 zł
9. Na zakup energii – 115.900,00 zł
10. Na zakup usług remontowych – 123.500,00 zł
11. Na zakup usług zdrowotnych – 2.800,00 zł
12. Na zakup usług pozostałych – 62.000,00 zł
13. Na zakup usług dostępu do sieci Internet – 5.100,00 zł
14. Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 5.460,00 zł
15. Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 8.100,00 zł
16. Na podróże służbowe krajowe – 10.500,00 zł
17. Na różne opłaty i składki – 16.300,00 zł
18. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 246.370,00 zł
19. Na szkolenie pracowników – 21.000,00 zł.

Opis wydatków szkół z podziałem na poszczególne placówki:

1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mościsku

Zaplanowana kwota wydatków – 943.390,00 zł

2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ostroszowicach

Zaplanowana kwota wydatków – 999.800,00 zł

3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piławie Dolnej

Zaplanowana kwota wydatków – 1.147.600,00 zł

4) Szkoła Podstawowa w Tuszynie

Zaplanowana kwota wydatków – 1.213.460,00 zł

Pozostałe wydatki **180.300,00 zł**

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków 371.420,00 zł

Wyszczególnienie:

1. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 22.000,00 zł
2. Na wynagrodzenia osobowe pracowników – 195.000,00 zł
3. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.500,00 zł
4. Na składki na ubezpieczenia społeczne – 45.500,00 zł
5. Na składki na Fundusz Pracy – 6.000,00 zł
6. Na zakup materiałów i wyposażenia – 27.800,00 zł
7. Na zakup energii – 19.500,00 zł
8. Na zakup usług remontowych – 3.800,00 zł
9. Na zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł
10. Na zakup usług pozostałych – 7.080,00 zł
11. Na zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.500,00 zł
12. Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 840,00 zł
13. Na podróże służbowe krajowe – 600,00 zł
14. Na różne opłaty i składki – 1.500,00 zł
15. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20.700,00 zł
16. Na szkolenia – 1.800,00 zł.

Opis wydatków z podziałem na poszczególne placówki:

1) Przedszkole w Uciechowie

Zaplanowana kwota wydatków – 143.240,00 zł

2) Przedszkole w Tuszynie

Zaplanowana kwota wydatków – 228.180,00 zł

3) Przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków 920.581,00 zł

Wyszczególnienie:

Środki dla przedszkoli innych niż z Gminy Dzierżoniów w kwocie 50.000,00 zł

1. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 49.200,00 zł
2. Na wynagrodzenia osobowe pracowników – 490.231,00 zł
3. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39.910,00 zł
4. Na składki na ubezpieczenia społeczne – 107.260,00 zł
5. Na składki na Fundusz Pracy – 16.340,00 zł
6. Na wynagrodzenia bezosobowe – 14.900,00 zł
7. Na zakup materiałów i wyposażenia – 36.350,00 zł
8. Na zakup energii – 37.700,00 zł
9. Na zakup usług remontowych – 3.100,00 zł
10. Na zakup usług zdrowotnych - 1.200,00 zł
11. Na zakup usług pozostałych – 18.800,00 zł
12. Na zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.000,00 zł
13. Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 2.700,00 zł
14. Na podróże służbowe krajowe – 1.600,00 zł
15. Na różne opłaty i składki – 4.500,00 zł
16. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 40.790,00 zł
17. Na szkolenia – 5.000,00 zł.

Opis wydatków przedszkoli z podziałem na poszczególne placówki:

1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mościsku

Zaplanowana kwota wydatków – 242.480,00 zł

2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ostroszowicach

Zaplanowana kwota wydatków – 229.800,00 zł

3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piławie Dolnej (przedszkole Dobrocin)

Zaplanowana kwota wydatków – 219.500,00 zł

4) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piławie Dolnej

Zaplanowana kwota wydatków – 178.800,00 zł

Pozostałe wydatki 50.001,00 zł

4) Gimnazja

Gimnazjum Gminne mieści się przy ulicy Ząbkowickiej 70 w Dzierżoniowie. Młodzież do Gimnazjum Gminnego dowożona jest autobusami z całego terenu gminy.

Plan wydatków – 1.468.950,00 zł

Wyszczególnienie:

- 1) Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.500,00 zł
- 2) Na wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.000.000,00 zł
- 3) Na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 70.000,00 zł
- 4) Na składki na ubezpieczenia społeczne – 172.000,00 zł
- 5) Na składki na Fundusz Pracy – 26.000,00 zł
- 6) Na wynagrodzenia bezosobowe – 12.500,00 zł
- 7) Na zakup materiałów i wyposażenia – 55.000,00 zł
- 8) Na zakup energii – 15.000,00 zł
- 9) Na zakup usług remontowych – 5.000,00 zł
- 10) Na zakup usług zdrowotnych – 700,00 zł
- 11) Na zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł
- 12) Na zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.500,00 zł
- 13) Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 2.500,00 zł
- 14) Na podróże służbowe krajowe 1.500,00 zł
- 15) Na różne opłaty i składki – 2.400,00 zł
- 16) Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 81.000,00 zł
- 17) Na podatek od nieruchomości – 350,00 zł
- 18) Na szkolenie pracowników – 5.000,00 zł.

5) Dowożenie uczniów do szkół

853.500,00 zł

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1. na płace, umowy zlecenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla dwóch kierowców | 190.000,00 zł |
| 2. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 35.000,00 zł |
| 3. składki na PFRON | 4.000,00 zł |
| 4. odpis na ZFŚS | 7.500,00 zł |
| 5. pozostałe wydatki w wysokości | 617.00,00 zł |

14.Ochrona zdrowia

109.000,00 zł

1) Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana kwota wydatków to 33.000,00 zł

Wyszczególnienie:

- a) 20.000,00 zł – dotacje;
- b) 9.500,00 zł - wynagrodzenie dla Koordynatora Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii oraz wynagrodzenia bezosobowe;
- c) 1.200,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;
- d) 2.300,00 zł – pozostałe wydatki.

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowana kwota wydatków to 76.000,00 zł

Wyszczególnienie:

- a) 20.000,00 zł dotacje;
- b) 16.200,00 zł – w tym wynagrodzenie dla Koordynatora Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii;
- c) 2.400,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;
- d) 20.400,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe;
- e) 17.000,00 zł – pozostałe wydatki.

15.Opieka społeczna 3.988.460,00 zł

a/ Na placówki opiekuńczo-wychowawcze przeznaczono kwotę 20.000,00 zł

b/ Na domy pomocy społecznej przeznaczono kwotę 200.000,00 zł

c/ Na rodziny zastępcze przeznaczono kwotę 7.000,00 zł

d/ Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.000,00 zł

e/ Na wspieranie rodziny przeznaczono kwotę 49.650,00 zł

w tym:

na płać, dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się 30.500,00 zł

oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 6.050,00 zł

f/ Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznacza się kwotę 2.365.300,00 zł

w tym:

<i>na płać, dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się</i>	<i>87.580,00 zł</i>
<i>oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	<i>106.900,00 zł</i>

g/ Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	<u>34.350,00 zł</u>
--	---------------------

h/ Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>342.000,00 zł</u>
--	----------------------

i/ Na wypłatę dodatków mieszkaniowych	<u>73.000,00 zł</u>
---------------------------------------	---------------------

j/ Na zasiłki stałe	<u>118.500,00 zł</u>
---------------------	----------------------

k/ Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	<u>607.660,00 zł</u>
Na płać, dodatkowe wynagrodzenie roczne	436.500,00 zł
oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	81.200,00 zł
na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00 zł
na wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00 zł

Pozostałe środki przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, opłaty pocztowe, telefoniczne, opłatę za czynsz, energię i ogrzewanie, za szkolenia, modernizację sprzętu komputerowego oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

l/ Na usługi opiekuńcze przeznaczono	<u>60.000,00 zł</u>
--------------------------------------	---------------------

ł/ Na dożywianie dzieci w szkołach zaplanowano	<u>110.000,00 zł</u>
--	----------------------

16.Edukacyjna opieka wychowawcza	245.423,00 zł
---	----------------------

1) Świetlice szkolne	155.423,00 zł
----------------------	---------------

Wyszczególnienie:

– płać i dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.520,00 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	21.160,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.073,00 zł

– pozostałe wydatki 36.670,00 zł

Świetlice szkolne w miejscowościach:

- Mościsko – 32.510,00 zł
- Piława Dolna – 40.400,00 zł
- Ostroszowice – 22.930,00 zł
- Tuszyn – 59.583,00 zł

2) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży 18.000,00 zł

3) Pomoc materialna dla uczniów 63.000,00 zł

4) Pozostała działalność (dotacja dla stowarzyszeń) 9.000,00 zł

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.040.022,00 zł

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.301.700,00 zł

a. Na wydatki związane z działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów (ZGK GD) zabezpieczono środki
w wysokości 1.228.700,00 zł

Plan wydatków na powyższe:

- na płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne 575.000,00 zł
- na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 109.000,00 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe 13.000,00 zł
- odpis na ZFŚS 18.000,00 zł

Pozostałą kwotę przeznaczy się na zakup narzędzi, sprzętu, paliwa do samochodu i kosiarki, odzieży roboczej, środków czystości, delegacje służbowe, badania profilaktyczne pracowników, remonty pomp, usuwanie awarii, opłatę za energię i wodę, utrzymanie i ubezpieczenie AC i OC samochodu, opłatę roczną za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego pod oczyszczalnię ścieków w Mościsku, remont sieci kanalizacyjnej.

b. Wydatki pozostałe 73.000,00 zł

2. Gospodarka odpadami	<u>16.717,00 zł</u>
3. Utrzymanie zieleni	<u>48.105,00 zł</u>
w tym, wynagrodzenia bezosobowe	<u>6.300,00 zł</u>
4. Schroniska dla zwierząt	<u>60.000,00 zł</u>
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg	<u>590.000,00 zł</u>
6. Pozostała działalność	<u>23.500,00 zł</u>

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.503.080,00 zł**

a) organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	<u>187.709,00 zł</u>
w tym: dotacja 42.000,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe	<u>15.500,00 zł</u>
b) finansowanie działalności kulturalnej dla ludności przez zespoły pieśni i tańca	<u>97.000,00 zł</u>
w tym: dotacja 95.000,00 zł.	
c) utrzymanie świetlic	<u>458.371,00 zł</u>
w tym:	
– dotacja na świetlice	<u>140.300,00 zł</u>
– wydatki ZGK GD	<u>269.700,00 zł</u>
(w tym: na wynagrodzenia zarządców i pochodne 55.500,00 zł)	
– wydatki pozostałe	<u>48.371,00 zł</u>
d) utrzymanie bibliotek	<u>730.000,00 zł</u>
w tym: dotacja 730.000,00 zł.	
e) dotacja do ochrony i konserwacji zabytków	<u>30.000,00 zł</u>

19. Kultura fizyczna i sport **260.632,00 zł**

a/ obiekty sportowe	<u>20.000,00 zł</u>
Wynagrodzenie dla koordynatora.	
b/ zadania w zakresie kultury fizycznej	<u>240.632,00 zł</u>

a) dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dla klubów sportowych	150.000,00 zł
b) stypendia	20.000,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00 zł
d) organizacja imprez sportowych i uzupełnienie wyposażenia placów zabaw i obiektów sportowo-rekreacyjnych	65.632,00 zł

Ogółem wydatki budżetu gminy zamykają się kwotą 28.883.880,00 zł

Z czego:

- wydatki majątkowe	4.996.524,00 zł
- wydatki bieżące	23.887.356,00 zł

Spłata kredytów i pożyczek w 2015r.:

Spłata kredytu zaciągniętego w BOŚ w roku 2009	550.000 zł
Spłata kredytu zaciągniętego w BGK w roku 2010	50.000 zł
Spłata kredytu zaciągniętego w BS w roku 2011	100.000 zł
Spłata pożyczki zaciągniętej w BOŚ w roku 2013	70.000 zł
Spłata kredytu zaciągniętego w 2014	300.000 zł
ŁĄCZNIE	<u>1.070.000 zł</u>

Na rok 2015 przewiduje się niedobór środków finansowych w wysokości

1.070.000,00 zł.

Nie planuje się deficytu budżetu.

Planuje się emisję obligacji w wysokości **1.070.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Planuje się zaciągnięcie kredytu lub pożyczki krótkoterminowej w wysokości **2.000.000 zł.**

Wykaz załączników:

- 1. Dochody budżetu Gminy Dzierżoniów na 2015r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.**
- 2. Dochody budżetu Gminy Dzierżoniów na 2015r. z podziałem na bieżące i majątkowe.**
- 3. Wydatki budżetu Gminy Dzierżoniów na 2015r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej i grupy.**
- 4. Plan wydatków majątkowych na 2015r.**
- 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.**
- 6. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.**
- 7. Plan dochodów i wydatków na Ochronę Środowiska i Gospodarkę Wodną Gminy Dzierżoniów na 2015r.**
- 8. Dotacje przeznaczone z budżetu Gminy Dzierżoniów dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów sektora finansów publicznych na rok 2015.**
- 9. Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2015r.**
- 10. Przychody i rozchody 2015r. Gminy Dzierżoniów.**

Podsumowanie:

Budżet na rok 2015 w Gminie Dzierżoniów jest kontynuacją realizacji WPF oraz założeń funduszy sołeckich. Realizowane będą zadania najpilniejsze z punktu widzenia potrzeb lokalnych społeczności. Wszystkie duże zadania inwestycyjne zaplanowane do wykonania w roku 2015, będą realizowane przy udziale środków zewnętrznych, które pozyskano lub istnieje duże prawdopodobieństwo ich pozyskania.