

**UCHWAŁA NR XLV/353/13
RADY GMINY DZIERŻONIÓW**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dzierżoniów na rok 2014.

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 z późn. zm.) 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 30.884.146,00 zł

a) dochody bieżące 23.267.860,00 zł

b) dochody majątkowe 7.616.286,00 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 31.342.146,00 zł

1) wydatki bieżące ogółem: 22.649.045,00 zł

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 10.127.108,13 zł

b) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 470.000,00 zł

c) dotacje na zadania bieżące 1.894.900,00 zł

d) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z narkomanią i alkoholizmem 110.000,00 zł

e) środki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną 200.000,00 zł

f) środki do dyspozycji sołectw 276.987,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały)

2) wydatki majątkowe: 8.693.101,00 zł

a) zadania i zakupy inwestycyjne 8.652.101,00 zł

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.099.786,00 zł

- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 104.500,00 zł

- dotacje dla innych JST 70.000,00 zł

- zakupy inwestycyjne 19.500,00 zł

b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 41.000,00 zł

Wydatki majątkowe stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

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 – 140.000,00 zł,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 60.000,00 zł.

§ 3. 1. Planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości 458.000,00 zł,

2. Planuje się przychody budżetu w wysokości 1.358.000,00 zł, rozchody w wysokości 900.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,

3. Źródłem finansowania planowanego deficytu oraz rozchodów budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich będą: pożyczka długoterminowa w wysokości 158.000,00 zł oraz sprzedaż innych papierów wartościowych w wysokości 1.200.000,00 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. 1. Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 110.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone w 2014r. z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

1) dochody - 200.000,00 zł,

2) wydatki - 200.000,00 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 1.358.000,00 zł, w tym:

a) pożyczki długoterminowe – kwota 158.000,00 zł

b) sprzedaż innych papierów wartościowych - kwota 1.200.000,00 zł, na pokrycie deficytu oraz 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. zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz sprzedaży innych papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 1.358.000,00 zł, w tym:

a) pożyczki długoterminowe – kwota 158.000,00 zł

b) sprzedaż innych papierów wartościowych - kwota 1.200.000,00 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Dzierżoniów

Grzegorz Powązka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/353/13

Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 19 grudnia 2013 r.

[Zalacznik1.pdf](#)

Dochody Budżetu Gminy Dzierżoniów na 2014r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/353/13

Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 19 grudnia 2013 r.

[Zalacznik2.pdf](#)

Dochody budżetu Gminy Dzierżoniów na 2014 r. z podziałem na bieżące i majątkowe.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/353/13

Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 19 grudnia 2013 r.

[Zalacznik3.pdf](#)

Wydatki budżetu Gminy Dzierżoniów na 2014 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/353/13

Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 19 grudnia 2013 r.

[Zalacznik4.pdf](#)

Plan wydatków majątkowych 2014 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/353/13

Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 19 grudnia 2013 r.

[Zalacznik5.pdf](#)

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/353/13

Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 19 grudnia 2013 r.

[Zalacznik6.pdf](#)

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/353/13

Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 19 grudnia 2013 r.

[Zalacznik7.pdf](#)

Plan dochodów i wydatków na Ochronę Środowiska i Gospodarkę Wodną.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLV/353/13

Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 19 grudnia 2013 r.

[Zalacznik8.pdf](#)

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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLV/353/13

Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 19 grudnia 2013 r.

[Zalacznik9.pdf](#)

Plan wydatków funduszu sołeckiego.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLV/353/13

Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 19 grudnia 2013 r.

[Zalacznik10.pdf](#)

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLV/353/13 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 19 grudnia 2013r

Dochody Budżetu Gminy Dzierżoniów na 2014r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	186 000,00
		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	186 000,00
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	6 271 392,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	207 750,00
		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	207 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	103 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 800 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 800 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	160 642,00
		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	136 545,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 097,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 877 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 877 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
750			Administracja publiczna	36 436,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 436,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 627,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 627,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 627,00
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	10 511 349,00
	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	1 707 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00
		0320	Podatek rolny	220 000,00
		0330	Podatek leśny	32 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 226 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 050 000,00
		0320	Podatek rolny	1 950 000,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	24 000,00
		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	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 736 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 600 000,00
		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	26 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 837 849,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 817 849,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	7 869 866,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 217 458,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 217 458,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 652 408,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 652 408,00
852			Pomoc społeczna	3 032 740,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 419 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 392 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	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.	35 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	23 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 000,00
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 540,00
		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	46 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 300,00
	85295		Pozostała działalność	33 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	897 536,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 536,00
		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	327 536,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
926			Kultura fizyczna	195 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00
Razem:				30 884 146,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLV/353/13 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 19 grudnia 2013r. Dochody budżetu Gminy Dzierżoniów na 2014r. 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	163 642,00
			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	160 642,00
	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	160 642,00
			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	160 642,00
		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	136 545,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 097,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 077 000,00
			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	1 077 000,00
			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	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
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	36 436,00
			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	36 436,00
			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	36 436,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 627,00
			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	1 627,00
			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	1 627,00
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	10 511 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	1 707 000,00
			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	1 450 000,00
		0320	Podatek rolny	220 000,00
		0330	Podatek leśny	32 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 226 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 050 000,00
		0320	Podatek rolny	1 950 000,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	24 000,00
		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	12 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 736 500,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 600 000,00
		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	26 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 837 849,00
			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	3 817 849,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	7 869 866,00
			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	4 217 458,00
			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	4 217 458,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 652 408,00
			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	3 652 408,00
852			Pomoc społeczna	3 032 740,00
			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	46 240,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 419 700,00
			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	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 392 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00

	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.	35 500,00
			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
		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)	11 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 000,00
			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	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 000,00
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00
			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	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 540,00
			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	46 240,00
		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	46 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 300,00
	85295		Pozostała działalność	33 000,00
			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)	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00
			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	10 000,00

		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
			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	200 000,00
bieżące razem:				23 267 860,00
			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	206 882,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 000,00
			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	186 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	186 000,00
			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	186 000,00
		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	186 000,00
600			Transport i łączność	6 107 750,00
			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	207 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	207 750,00
			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	207 750,00
		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	207 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 800 000,00
			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	5 800 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00
			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	800 000,00
			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	800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 536,00
			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	327 536,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 536,00
			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	327 536,00
		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	327 536,00
926			Kultura fizyczna	195 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00
			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	195 000,00
majątkowe razem:				7 616 286,00
			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	721 286,00

Ogółem:				30 884 146,00
			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	928 168,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLV/353/13 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 19 grudnia 2013r. Wydatki budżetu Gminy Dzierżoniów na 2014r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

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	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	636 340,00	183 800,00	183 400,00	0,00	183 400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 540,00	417 540,00	248 000,00	35 000,00
	01008		Melioracje wodne	150 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	440 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 040,00	405 040,00	248 000,00	35 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 040,00	57 040,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	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	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 900,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 596 353,00	1 032 451,00	321 809,00	0,00	321 809,00	550 000,00	0,00	160 642,00	0,00	0,00	6 563 902,00	6 563 902,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	610 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	243 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 902,00	243 902,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	243 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 902,00	243 902,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	620 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 961 809,00	161 809,00	161 809,00	0,00	161 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	80 309,00	80 309,00	80 309,00	0,00	80 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	160 642,00	160 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 377,00	47 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 361,00	8 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	84 323,00	84 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 881,00	14 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 845,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	781 949,07	613 887,07	613 887,07	0,00	613 887,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 062,00	168 062,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	781 949,07	613 887,07	613 887,07	0,00	613 887,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 062,00	168 062,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	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:	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	76 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00	76 200,00	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).	109 187,07	109 187,07	109 187,07	0,00	109 187,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	168 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 062,00	168 062,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	179 134,00	179 134,00	179 134,00	0,00	179 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	172 434,00	172 434,00	172 434,00	0,00	172 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 434,00	172 434,00	172 434,00	0,00	172 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 200,00	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	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	3 808 337,00	3 797 337,00	3 607 337,00	2 773 822,00	833 515,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 822,00	114 822,00	114 822,00	114 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 783,00	86 783,00	86 783,00	86 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 753,00	9 753,00	9 753,00	9 753,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 286,00	2 286,00	2 286,00	2 286,00	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)	3 060 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00	2 506 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	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

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
		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	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
		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	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	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	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	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	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
		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	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		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	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
	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	369 515,00	358 515,00	308 515,00	153 000,00	155 515,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 468,00	58 468,00	58 468,00	0,00	58 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	847,00	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	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	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 627,00	1 627,00	1 627,00	1 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 627,00	1 627,00	1 627,00	1 627,00	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	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 373,00	1 373,00	1 373,00	1 373,00	0,00	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	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	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 900,00	125 900,00	45 900,00	5 000,00	40 900,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 900,00	124 900,00	44 900,00	5 000,00	39 900,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	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		
	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
757			Obsługa długu publicznego	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	206 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00		
	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		
		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		
801			Oświata i wychowanie	8 253 001,00	7 963 501,00	7 610 096,00	5 818 601,00	1 791 495,00	50 000,00	303 405,00	0,00	0,00	0,00	289 500,00	289 500,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	4 711 732,00	4 422 232,00	4 200 632,00	3 409 957,00	790 675,00	0,00	221 600,00	0,00	0,00	0,00	289 500,00	289 500,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 600,00	221 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 583 600,00	2 583 600,00	2 583 600,00	2 583 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 300,00	214 300,00	214 300,00	214 300,00	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	506 000,00	506 000,00	506 000,00	506 000,00	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	72 557,00	72 557,00	72 557,00	72 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	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	166 300,00	166 300,00	166 300,00	0,00	166 300,00	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		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	4 960,00	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.	8 185,00	8 185,00	8 185,00	0,00	8 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	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	19 730,00	19 730,00	19 730,00	0,00	19 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 500,00	289 500,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 120,00	364 120,00	341 020,00	254 500,00	86 520,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 377,00	193 377,00	193 377,00	193 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 323,00	15 323,00	15 323,00	15 323,00	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	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		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	Oплата 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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80104		Przedszkola	924 789,00	924 789,00	819 594,00	672 144,00	147 450,00	50 000,00	55 195,00	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
		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	55 195,00	55 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 434,00	503 434,00	503 434,00	503 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 572,00	33 572,00	33 572,00	33 572,00	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	104 472,00	104 472,00	104 472,00	104 472,00	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	16 066,00	16 066,00	16 066,00	16 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	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	40 750,00	40 750,00	40 750,00	0,00	40 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	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	1 300,00	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
		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	1 300,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 441 660,00	1 441 660,00	1 438 150,00	1 257 000,00	181 150,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 200,00	69 200,00	69 200,00	69 200,00	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	171 100,00	171 100,00	171 100,00	171 100,00	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	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

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
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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
		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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	810 700,00	810 700,00	810 700,00	225 000,00	585 700,00	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
		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
		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
		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
		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
		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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	387 200,00	387 200,00	387 200,00	0,00	387 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	70 000,00	50 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 700,00	33 700,00	13 700,00	7 700,00	6 000,00	20 000,00	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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

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	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		
		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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 300,00	76 300,00	56 300,00	42 300,00	14 000,00	20 000,00	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	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	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	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	3 927 931,13	3 927 931,13	987 791,13	579 591,13	408 200,00	0,00	2 885 740,00	54 400,00	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	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		
		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	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		
	85206		Wspieranie rodziny	35 901,13	35 901,13	35 901,13	26 601,13	9 300,00	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 majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 701,13	23 701,13	23 701,13	23 701,13	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	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	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	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			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 412 000,00	2 412 000,00	121 760,00	97 910,00	23 850,00	0,00	2 290 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	2 290 240,00	2 290 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 010,00	46 010,00	46 010,00	46 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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			
		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.	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			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 160,00	346 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3119	Świadczenia społeczne	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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
	85216		Zasiłki stałe	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	573 590,00	573 590,00	524 850,00	453 800,00	71 050,00	0,00	2 500,00	46 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 800,00	346 800,00	346 800,00	346 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 355,00	11 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	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	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 320,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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.	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		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

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
	85295		Pozostała działalność	74 280,00	74 280,00	1 280,00	1 280,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	251 162,00	251 162,00	175 817,00	116 667,00	59 150,00	5 500,00	69 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	165 162,00	165 162,00	157 817,00	116 667,00	41 150,00	0,00	7 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 345,00	7 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 208,00	89 208,00	89 208,00	89 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 346,00	19 346,00	19 346,00	19 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 313,00	3 313,00	3 313,00	3 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	18 350,00	18 350,00	0,00	18 350,00	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	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
		4260	Zakup energii	13 690,00	13 690,00	13 690,00	0,00	13 690,00	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	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	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.	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	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	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	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
	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	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	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	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 646 042,80	2 041 621,80	2 011 621,80	697 300,00	1 314 321,80	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 421,00	604 421,00	442 536,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 289 500,00	1 289 500,00	1 289 500,00	690 500,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	12 500,00	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
		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	71 700,00	71 700,00	71 700,00	0,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	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
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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).	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
		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	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
		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	53 750,80	53 750,80	53 750,80	0,00	53 750,80	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	53 750,80	53 750,80	53 750,80	0,00	53 750,80	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	70 261,00	52 871,00	52 871,00	6 800,00	46 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 390,00	17 390,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 071,00	31 071,00	31 071,00	0,00	31 071,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 390,00	17 390,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 177 031,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 031,00	587 031,00	442 536,00	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	144 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 495,00	144 495,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 536,00	327 536,00	327 536,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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	1 499 664,00	1 487 693,00	493 693,00	64 500,00	429 193,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 971,00	11 971,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	181 922,00	181 922,00	137 922,00	3 500,00	134 422,00	44 000,00	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	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 922,00	73 922,00	73 922,00	0,00	73 922,00	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	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
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	93 000,00	93 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	483 742,00	471 771,00	341 771,00	61 000,00	280 771,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 971,00	11 971,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	48 271,00	48 271,00	48 271,00	0,00	48 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	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
		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	7 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 971,00	7 971,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	701 000,00	701 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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
	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
	92195		Pozostała działalność	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
		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
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	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
926			Kultura fizyczna	832 505,00	255 800,00	95 800,00	20 000,00	75 800,00	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	576 705,00	576 705,00	409 250,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	817 505,00	240 800,00	80 800,00	5 000,00	75 800,00	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	576 705,00	576 705,00	409 250,00	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	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 455,00	167 455,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 250,00	239 250,00	239 250,00	0,00
Wydatki razem:				31 342 146,00	22 649 045,00	16 600 113,00	10 127 108,13	6 473 004,87	1 894 900,00	3 468 990,00	215 042,00	0,00	470 000,00	8 693 101,00	8 652 101,00	1 099 786,00	41 000,00	

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLV/353/13 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 19 grudnia 2013r.

Plan wydatków majątkowych 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	452 540,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			Partnerstwo Powiatu Dzierżoniowskiego - wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	440 040,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	35 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 040,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dzierżoniów poprzez modernizację zbiorczego systemu oczyszczania ścieków w Mościsku oraz rozbudowę kanalizacji zagrodowej w Jodłowniku	57 040,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dzierżoniów poprzez modernizację zbiorczego systemu oczyszczania ścieków w Mościsku oraz rozbudowę kanalizacji zagrodowej w Jodłowniku	186 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dzierżoniów poprzez modernizację zbiorczego systemu oczyszczania ścieków w Mościsku oraz rozbudowę kanalizacji zagrodowej w Jodłowniku	62 000,00
		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	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
			Zagospodarowanie stawu na działce nr geodezyjnym 55, wraz z przyległym terenem w Roztoczniku	1 000,00
			Zagospodarowanie stawu w miejscowości Dobrocin	1 500,00
600			Transport i łączność	6 563 902,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
			Rozwój transportu zbiorowego na terenie powiatu dzierżoniowskiego poprzez zakup i montaż systemu centralnego sterowania ruchem, dustrubucji biletów, informacji, monitoring oraz modernizację infrastruktury towarzyszącej - dotacja	60 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	243 902,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	243 902,00
			Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 - dotacja do zadania	243 902,00
	60016		Drogi publiczne gminne	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
			Budowa mijanki w ciągu drogi gminnej-Mysłiszów	5 000,00
			Przebudowa drogi (ul. Fabrycznej) łączącej drogę powiatową nr 3006D z drogą powiatową nr 3004D umożliwiającą dojazd do gruntów rolnych w Ostroszowicach	450 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej - Nowizna	5 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 800 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach działania poscaleniowego w Dobrocinie przy realizacji operacji pn.: " Scalanie gruntów wsi Dobrocin"	5 800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 062,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 062,00
			Dostawa i instalacja agregatu prądotwórczego na potrzeby I piętra Urzędu Gminy Dzierżoniów	58 500,00
			Modernizacja lokali mieszkalnych	50 000,00
			Wykonanie parkingu w miejscowości Ostroszowice	4 100,00
			Wykup działek na cele publiczne	35 000,00
			Wykup prawa wieczystego użytkowania w Jodłowniku i Piławie Dolnej	20 000,00
			Zakup materiałów do montażu ogrodzenia - działka przeznaczona pod budowę Świątyni Wiejskiej w Myśliszowie	462,00
750			Administracja publiczna	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej - Mościsko	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			Zakup specjalistycznego sprzętu do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych przez OSP Piława Dolna	4 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00
			Modernizacja dachu remizy OSP w Tuszyńcu	4 500,00
758			Różne rozliczenia	6 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 000,00
			Zwiększenie udziałów w FPKPD Sp. z o.o.	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	289 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	289 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 500,00
			Budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ostroszowicach	289 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 421,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 390,00
			Zagospodarowanie działki gminnej nr 556 w celu stworzenia skwerku wiejskiego w Ostroszowicach	7 000,00
			Zagospodarowanie skwerku wiejskiego pn. "Park pod Uciechowską Lipą"	5 000,00
			Zagospodarowanie skwerku wiejskiego pn. "Przystanek Jędrzejowice"	5 390,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 031,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 495,00
			Budowa lamp solarnych na terenie Gminy Dzierżoniów	135 464,00
			Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Szkolnej w Mościsku	9 031,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 536,00
			Budowa lamp solarnych na terenie Gminy Dzierżoniów	327 536,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00

			Budowa lamp solarnych na terenie Gminy Dzierżoniów	115 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 971,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 971,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 971,00
			Budowa chodnika przy budynku wielofunkcyjnym w Róztoczniku	600,00
			Modernizacja Sali - Kielczyn 13	3 371,00
			Wymiana okien na Sali Wiejskiej w Owieśnie	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup patelni elektrycznej na Salę Wiejską w Owieśnie	4 000,00
926			Kultura fizyczna	576 705,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	576 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 455,00
			Budowa "Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Dobrocinie"	11 974,00
			Budowa "Parku wiejskiego z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Książnicy" - kontynuacja	8 263,00
			Budowa i zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej	4 319,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Stawowej w Piławie Dolnej	18 000,00
			Centrum Kulturalno-Sportowe w Uciechowie - doposażenie i modernizacja	4 000,00
			Doposażenie obiektu sportowo - rekreacyjnego w Róztoczniku (oświetlenie halogenowe oraz wykonanie projektu na przyłącze energii elektrycznej)	4 500,00
			Obiekty małej architektury służącej rekreacji mieszkańców miejscowości Nowizna - kontynuacja	1 280,00
			Plac Sportowo-Rekreacyjny we Włókach - wykonanie wiaty drewnianej etap II	12 000,00
			Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Tuszyńcu - kontynuacja	3 500,00
			Wyposażenie placu zabaw - Jodłownik	3 000,00
			Zagospodarowanie "Parku pod kasztanami" w Owieśnie	2 509,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dzierżoniów w celu organizacji plenerowych miejsc spotkań i aktywności mieszkańców wsi	94 110,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dzierżoniów w celu organizacji plenerowych miejsc spotkań i aktywności mieszkańców wsi	170 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 250,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dzierżoniów w celu organizacji plenerowych miejsc spotkań i aktywności mieszkańców wsi	239 250,00
Razem				8 693 101,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLV/353/13 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 19 grudnia 2013r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	36 436,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 436,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 627,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 627,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 627,00
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	2 415 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 392 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 392 000,00
	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:				2 454 663,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLV/353/13 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 19 grudnia 2013r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	36 436,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	536,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 627,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 373,00
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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852			Pomoc społeczna	2 415 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 392 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 290 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		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:				2 454 663,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XLV/353/13
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 19 grudnia 2013r.

Plan dochodów i wydatków na Ochronę Środowiska i Gospodarkę Wodną Gminy Dzierżoniów na 2014r. (w zł)

I	Stan na dzień 1 stycznia 2014r.	0	rozdz/§
II.	Planowane dochody:	200 000	
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	200 000	90019/0690
III.	Środki do dyspozycji w 2014r.	200 000	
IV.	Plan wydatków:	200 000	
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	25 110	90004/4300/2 (15.000 zł) 90004/4210/2 (10.100 zł)
IV.4	Działania związane z ochroną dzikich zwierząt	1 500	90095/4300/2
IV.5	bieżąca konserwacja i remonty urządzeń melioracji szczegółowych	50 000	01008/4300/2
IV.6	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierżoniów	100 000	01010/6230/2
IV. 7	Zagospodarowanie skwerku wiejskiego pn. "Przystanek Jędrzejowice"	5 390	90004/6050/1
IV.8	Zagospodarowanie działki gminnej nr 556 w celu stworzenia skwerku wiejskiego - Ostroszowice	7 000	90004/6051/1
IV. 9	Zagospodarowanie skwerku wiejskiego pn. "Park pod Uciechowską Lipą"	5 000	90004/6050/1
V.	Stan środków na 31.12.2014r.	0	

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XLV/353/13
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 19 grudnia 2013r.

Dotacje przeznaczone z budżetu Gminy Dzierżoniów dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów sektora finansów publicznych na rok 2014

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 2014r. (dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych)

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	600	60004	2310	Dofinansowanie do transportu lokalnego	550.000
2.	801	80104	2310	Dofinansowanie do publicznych i niepublicznych przedszkoli	50.000
				RAZEM	600.000

I.2) celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014r. (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	90.000

I.3) celowe z budżetu na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2014r. (dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych)

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	010	01008	6300	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie na Partnerstwo Powiatu Dzierżoniowskiego związane melioracjami	10.000
2.	600	60004	6300	Dotacja celowa dla Gminy Bielawa na zadanie pn.: „Rozwój transportu zbiorowego na terenie powiatu dzierżoniowskiego poprzez zakup i montaż systemu centralnego sterowania ruchem, dystrybucji biletów, informacji, monitoring oraz modernizację infrastruktury towarzyszącej”	60.000

3.	600	60013	6300	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego do zadania pn.: „Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”	243.902
				RAZEM	313.902

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 2014r. (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 2014r. (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	80.000
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	3.000
6.	854	85495	2820	Popularyzacja zadań z zakresu wychowania i wartościowego sposobu życia	2.500
7.	900	90013	2820	Dofinansowanie dla schroniska dla zwierząt „AZYL”	30.000
8.	921	92105	2820	Kultywowanie tradycji lokalnych	44.000
9.	926	92605	2820	Organizowanie i dofinansowanie działalności sportowej	140.000
				RAZEM	344.500

II.3) celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2014r. (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 2014r. (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
2.	754	75412	6230	Modernizacja dachu remizy OSP w Tuszynie	4.500
				RAZEM	104.500

III. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

III.1) podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w 2014r. (dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych)

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Utrzymanie sal wiejskich	130.000
2.	921	92116	2480	Dofinansowanie do bibliotek (płace, ZUS, zakup księgozbiorów i wyposażenia)	700.000
				RAZEM	830.000

Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2014r.	
SOŁECTWO	WYSOKOŚĆ FUNDUSZU
Dobrocin	19 714,00
Jędrzejowice	6 737,00
Jodłownik	14 149,00
Kielczyn	10 589,00
Książnica	14 329,00
Mościsko *	29 537,00
Myśliszów	6 827,00
Nowizna	13 180,00
Ostroszowice *	33 615,00
Owiesno	16 199,00
Piława Dolna *	38 662,00
Roztocznik	15 636,00
Tuszyn	13 315,00
Uciechów *	28 118,00
Włóki	16 380,00
RAZEM	276 987,00

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XLV/353/13
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 19 grudnia 2013r.

Wysokość funduszu sołeckiego w podziale na działy, rozdziały i §	
dział.rozdział. §	Kwota
010.01095.6050	2 500,00
600.60016.6050	10 000,00
600.60017.4210	1 500,00
600.60017.4300	2 309,00
700.70005.6050	4 562,00
750.75095.4170	1 000,00
750.75095.4210	20 468,00
750.75095.4270	1 000,00
750.75095.4300	847,00
750.75095.6060	11 000,00
754.75412.4210	5 900,00
754.75412.6060	4 500,00
801.80101.4210	300,00
854.85412.4210	3 000,00
900.90004.4170	6 800,00
900.90004.4210	19 071,00
900.90004.6050	17 390,00
900.90015.6050	9 031,00
921.92105.4170	500,00
921.92105.4210	38 922,00
921.92108.4210	3 000,00
921.92109.4210	11 271,00
921.92109.6050	7 971,00
921.92109.6060	4 000,00
921.92116.4210	1 000,00
926.92605.4210	15 800,00
926.92605.6050	73 345,00
RAZEM	276 987,00

Załącznik nr 10 do Uchwały nr XLV/353/13 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 19 grudnia 2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 358 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 200 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	158 000,00
Rozchody ogółem:			900 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00

UZASADNIENIE DO
BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW
na 2014 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 102,4 %,
- 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 **186.000,00 zł**

W tym:

1. **186.000,00 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 **207.750,00 zł**

W tym:

207.750,00 zł – środki z PROW na lata 2007-2013 rok na dofinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Tuszyn poprzez budowę chodnika, poprawiające warunki życia mieszkańców”.

3.2. Drogi publiczne gminne

Plan **103.000,00 zł**

W tym:

1. **100.000,00 zł** – środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi (ul. Fabrycznej) łączącą drogę powiatową nr 3006D z drogą powiatową nr 3004D umożliwiającą dojazd do gruntów rolnych w Ostroszowicach”;
2. **3.000,00 zł** – środki za zajęcie pasa drogowego.

3.3. Drogi wewnętrzne

Plan **5.800.000,00 zł** – dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego do zadania Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach działania poscaleniowego w Dobrocinie przy realizacji operacji pn. „Scalanie gruntów wsi Dobrocin” realizowanej w ramach Działania 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów objętych PROW 2007-2013.

3.4. Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan **160.642,00 zł** – dotacja celowa w ramach POIG, priorytet 8, działanie 8.3 do zadania pn.: „Przeciwdziałanie wykroczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Dzierżonów”.

4. Gospodarka mieszkaniowa

4.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan **1.877.000,00 zł**

W tym:

- a) zarząd i wieczyste użytkowanie **12.000,00 zł**,
- b) dzierżawy **500.000,00 zł**,
- c) sprzedaże nieruchomości **800.000,00 zł**,
- d) wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych i sal **260.000,00 zł**,
- e) odsetki **5.000,00 zł**
- f) wpływy z różnych dochodów **300.000,00 zł**.

5. Działalność usługowa

5.1. Cmentarze

Plan **2.000,00 zł**

Wpływy ze sprzedaży miejsca.

6. Administracja publiczna

6.1. Urzędy wojewódzkie

Plan **36.436,00 zł**

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

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

7.1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa

Plan **1.627,00 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 **1.707.000,00 zł**

W tym:

- a) podatek od nieruchomości **1.450.000,00 zł**,
- b) podatek rolny **220.000,00 zł**,
- c) podatek leśny **32.000,00 zł**,
- d) podatek od środków transportowych **2.000,00 zł**,
- e) wpływy z opłaty skarbowej **1.000,00 zł**,
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych **1.000,00 zł**,
- g) odsetki **1.000,00 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 3.226.000,00 zł

W tym:

- a) podatek od nieruchomości **1.050.000,00 zł,**
- b) podatek rolny **1.950.000,00 zł,**
- c) podatek leśny **3.000,00 zł,**
- d) podatek od środków transportowych **24.000,00 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 **12.000,00 zł.**

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

Plan 1.736.500,00 zł

W tym:

- a) z opłaty eksploatacyjnej **1.600.000,00 zł,**
- b) z zezwoleń na sprzedaż alkoholu **100.00,00 zł,**
- c) z renty planistycznej **10.000,00 zł,**
- d) odsetki **26.500,00 zł.**

10.5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 3.837.849,00 zł

W tym:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych **3.817.849,00 zł,**
- b) podatek dochodowy od osób prawnych **20.000,00 zł.**

11. Różne rozliczenia

11.1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 4.217.458,00 zł

11.2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 3.652.408,00 zł

12. Pomoc społeczna

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

Plan 2.419.700,00 zł

- a) dotacja celowa do zadań bieżących **2.392.000,00 zł**,
- b) odsetki **700,00 zł**;
- c) wpływy z różnych dochodów **12.000,00 zł**,
- d) pozostałe dochody **15.000,00 zł**.

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

Plan 35.500,00 zł

W tym:

- a. dotacja celowa do zadań bieżących **23.400,00 zł**,
- b. dotacja celowa do zadań własnych **11.600,00 zł**,
- c. wpływy z różnych dochodów **500,00 zł**.

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

Plan 217.000,00 zł

- a) dotacja celowa do zadań własnych **208.000,00 zł**;
- b) wpływy z różnych dochodów **9.000,00 zł**.

12.4. Zasiłki stałe

Plan 115.000,00 zł

- a) dotacja celowa do zadań własnych **112.000,00 zł**;
- b) wpływy z różnych dochodów **3.000,00 zł**.

12.5. Ośrodki pomocy społecznej

Plan 212.540,00 zł

- a) dotacja celowa do zadań własnych **166.300,00 zł**;
- b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **46.240,00 zł**.

12.6.Pozostała działalność

Plan 33.000,00 zł

(dotacja celowa do zadań własnych)

13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

13.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 370.000,00 zł

W tym:

- a) wpływy z różnych opłat **10.000,00 zł**,
- b) zrzut nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków w Mościsku **350.000,00 zł**;
- c) odsetki **5.000,00 zł**,
- d) decyzje przyłączeniowe **5.000,00 zł**.

13.2. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 327.536,00 zł

Dotacja z PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn.: „Budowa lamp solarnych na terenie Gminy Dzierżoniów”.

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

Plan 200.000,00 zł

- a) z opłat za zanieczyszczenie środowiska **200.000,00 zł**

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

14.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan 195.000,00 zł

- 1. **170.000,00 zł** – dotacja celowa do zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dzierżoniów w celu organizacji plenerowych miejsc aktywności spotkań mieszkańców wsi Jodłownik, Myśliszów, Owiesno, Piława Dolna i Roztocznik”;
- 2. **25.000,00 zł** – dotacja celowa do zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dobrocin w celu stworzenia plenerowych miejsc spotkań mieszkańców”.

Strona dochodowa budżetu Gminy Dzierżoniów zamyka się kwotą **30.884.146,00 zł**, w tym:

dochody bieżące 22.967.860,00 zł

dochody majątkowe 7.616.286,00 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 102,4%,

Gmina na zadania majątkowe przeznacza kwotę **8.693.101,00 zł**

I. Wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do wykonania w 2014 roku.

- 1. Partnerstwo Powiatu Dzierżoniowskiego – wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju** **10.000,00 zł**
- 2. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I** **35.000,00 zł**
- 3. Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Dzierżoniów poprzez modernizację zbiorczego systemu oczyszczania ścieków Mościsku oraz rozbudowę kanalizacji zagrodowej w Jodłowniku** **305.040,00 zł**
- 4. Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierżoniów** **100.000,00 zł**
- 5. Zagospodarowanie stawu na działce nr geodezyjnym 55, wraz z przyległym terenem w Roztoczniku** **1.000,00 zł**
- 6. Zagospodarowanie stawu w miejscowości Dobrocin** **1.500,00 zł**
- 7. Rozwój transportu zbiorowego na terenie powiatu dzierżoniowskiego poprzez zakup i montaż systemu centralnego sterowania ruchem, dystrybucji biletów, informacji, monitoring oraz modernizację infrastruktury towarzyszącej - dotacja** **60.000,00 zł**

- | | |
|---|-----------------|
| 8. Dotacja celowa do zadania pn.: Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 | 300.000,00 zł |
| 9. Budowa mijanki w ciągu drogi gminnej – Myśliszów | 5.000,00 zł |
| 10.Przebudowa drogi (ul. Fabrycznej) łączącą drogę powiatową nr 3006D z drogą powiatową nr 3004D umożliwiającą dojazd do gruntów rolnych w Ostroszowicach | 450.000,00 zł |
| 11. Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej – Nowizna | 5.000,00 zł |
| 12.Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach działania poscaleniowego w Dobrocinie przy realizacji operacji pn. „Scalanie gruntów wsi Dobrocin” | 5.800.000,00 zł |
| 13.Wykup prawa wieczystego użytkowania w Jodłowniku i Piławie Dolnej | 20.000,00 zł |
| 14. Wykup działek na cele publiczne | 35.000,00 zł |
| 15. Dostawa i instalacja agregatu prądotwórczego na potrzeby I piętra Urzędu Gminy Dzierżoniów | 58.500,00 zł |
| 16. Modernizacja lokali mieszkalnych | 50.000,00 zł |
| 17. Zakup materiałów do montażu ogrodzenia – działka przeznaczona pod budowę Świetlicy Wiejskiej w Myśliszowie | 462,00 zł |
| 18. Wykonanie parkingu w miejscowości Ostroszowice | 4.100,00 zł |
| 19. Zakup kosiarki samojezdnej – Mościsko | 11.000,00 zł |
| 20. Zakup specjalistycznego sprzętu do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych przez OSP Piława Dolna | 4.500,00 zł |
| 21.Modernizacja dachu remizy OSP w Tuszyń | 4.500,00 zł |

22. Zwiększenie udziałów w FPKPD Sp. zoo	6.000,00 zł
23. Budowa Boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostroszowicach	289.500,00 zł
24. Zagospodarowanie skwerku wiejskiego pn.: „Przystanek Jędrzejowice”	5.390,00 zł
25. Zagospodarowanie skwerku wiejskiego pn.: „Park pod Uciechowską Lipą”	5.000,00 zł
26. Zagospodarowanie działki gminnej nr 556 w celu stworzenia skwerku wiejskiego w Ostroszowicach	7.000,00 zł
27. Budowa lamp solarnych na terenie Gminy Dzierżoniów	578.000,00 zł
28. Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Szkolnej w Mościsku	9.031,00 zł
29. Budowa chodnika przy budynku wielofunkcyjnym w Roztoczniku	600,00 zł
30. Modernizacja Sali – Kiełczyn 13	3.371,00 zł
31. Wymiana okien na Sali Wiejskiej w Owieśnie	4.000,00 zł
32. Zakup patelni elektrycznej na Salę Wiejską w Owieśnie	4.000,00 zł
33. Budowa "Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Dobrocinie"	11.974,00 zł
34. Budowa "Parku wiejskiego z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną w Książnicy" – kontynuacja	8.263,00 zł

35. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dzierżoniów w celu organizacji plenerowych miejsc spotkań aktywności mieszkańców wsi Jodłownik, Myśliszów, Owiesno, Piława Dolna i Roztocznik 503.360,00 zł
36. Zagospodarowanie „Parku pod kasztanami” w Owieście 2.509,00 zł
37. Obiekt małej architektury służącej rekreacji mieszkańców miejscowości Nowizna - kontynuacja 1.280,00 zł
38. Wyposażenie placu zabaw – Jodłownik 3.000,00 zł
39. Budowa placu zabaw przy ul. Stawowej w Piławie Dolnej 18.000,00 zł
40. Doposażenie obiektu sportowo-rekreacyjnego w Roztoczniku (oświetlenie halogenowe oraz wykonanie projektu na przyłącze energii elektrycznej) 4.500,00 zł
41. Budowa i zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej 4.319,00 zł
42. Centrum Kulturalno-Sportowe w Uciechowie – doposażenie i modernizacja 4.000,00 zł
43. Plac Sportowo-Rekreacyjny we Włókach – wykonanie wiaty drewnianej etap II 12.000,00 zł
44. Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Tuszynie – kontynuacja 3.500,00 zł

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

1. Rolnictwo i łowiectwo 183.800,00 zł

- a) Melioracje wodne 140.000,00 zł
- b) składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 %
dochodów z podatku rolnego planuje się odprowadzić
w wysokości 43.400,00 zł
- c) konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne” 400,00 zł

2. Transport i łączność 1.032.451,00 zł

- a) na dopłatę do transportu lokalnego 550.000,00 zł
- b) drogi publiczne gminne – w tym na utrzymanie zimowe dróg,
remonty, ekspertyzy dróg i mostów, nadzory techniczne,
oznakowanie dróg oraz inne wydatki 160.000,00 zł
- c) drogi wewnętrzne – na bieżące utrzymanie dróg transportu rolnego
161.809,00 zł
- d) infrastrukturę telekomunikacyjną 160.642,00 zł

3. Turystyka 5.000,00 zł

4. Gospodarka mieszkaniowa 613.887,00 zł

- a)
 - za 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 392.687,00 zł

- b) koszty związane z utrzymaniem mienia komunalnego (ZGK GD)
planuje się wydatki w wysokości 221.200,00 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.

5. Działalność usługowa 179.134,00 zł

- a) plany zagospodarowania przestrzennego 172.434,00 zł
- b) utrzymanie cmentarza komunalnego w Dobrocinie
(utrzymanie zieleni, wywóz nieczystości, opłata za energię) 6.700,00 zł

6. Administracja publiczna 3.797.337,00 zł

- 1) Urzędy wojewódzkie – z dotacji na zadania zlecone finansowana będzie połowa wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne
4 pracowników 114.822,00 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 3.060.000,00 zł
- a) wynagrodzenia pracowników, wypłata nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.080.000,00 zł
- b) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 376.000,00 zł

c) wpłaty na PFRON	40.000,00 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00 zł
e) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.000,00 zł
f) pozostałe środki	464.000,00 zł
w tym m.in.:	
– delegacje służbowe krajowe,	
– opłaty za energię i wodę, zarząd,	
– zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych oraz opał, 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>358.515,00 zł</u>
a. diety dla sołtysów	50.000,00 zł
b. wynagrodzenia pracowników	55.000,00 zł
c. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, umowy zlecenia	71.000,00 zł
d. składki ZUS i Fundusz Pracy	27.000,00 zł
e. PFRON	11.000,00 zł
f. zakup materiałów i wyposażenia	58.468,00 zł
g. zakup usług remontowych	6.000,00 zł
h. zakup usług zdrowotnych	2.000,00 zł
i. zakup usług pozostałych	847,00 zł
j. podróże służbowe krajowe	2.200,00 zł
k. różne opłaty i składki	5.000,00 zł

l. odpis na ZFŚS	40.000,00 zł
m. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30.000,00 zł
7. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.627,00 zł
a) prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	
8. Obrona narodowa	200,00 zł
a) pozostałe zadania obronne	
9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125.900,00 zł
a) OSP	<u>124.900,00 zł</u>
- dotacja na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	80.000,00 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	44.900,00 zł
b) zadania z zakresu obrony cywilnej	1.000,00 zł
10. Obsługa długu publicznego	470.000,00 zł
11. Różne rozliczenia	200.000,00 zł
a) Planuje się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	60.000,00 zł
b) Planuje się rezerwę ogólną wójta w wysokości	140.000,00 zł

12.Oświata i wychowanie

7.963.501,00 zł

1) Szkoły podstawowe.

Plan wydatków **4.422.232,00 zł**

Wyszczególnienie:

1. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 221.600,00 zł
2. Na wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.583.600,00 zł
3. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 214.300,00 zł
4. Na składki na ubezpieczenia społeczne – 506.000,00 zł
5. Na składki na Fundusz Pracy – 72.557,00 zł
6. Na wynagrodzenia bezosobowe – 33.500,00 zł
7. Na zakup materiałów i wyposażenia – 166.300,00 zł
8. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 20.000,00 zł
9. Na zakup energii – 114.000,00 zł
10. Na zakup usług remontowych – 129.000,00 zł
11. Na zakup usług zdrowotnych – 3.100,00 zł
12. Na zakup usług pozostałych – 58.000,00 zł
13. Zakup usług dostępu do sieci Internet – 6.600,00 zł
14. Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 4.960,00 zł
15. Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 8.185,00 zł
16. Na podróże służbowe krajowe – 7.800,00 zł
17. Na różne opłaty i składki – 16.000,00 zł
18. Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 237.000,00 zł
19. Na szkolenie pracowników – 19.730,00 zł.

Opis wydatków szkół z podziałem na poszczególne placówki:

1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mościsku

Zaplanowana kwota wydatków – 924.387,00 zł

2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ostroszowicach

Zaplanowana kwota wydatków – 988.400,00 zł

3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piławie Dolnej

Zaplanowana kwota wydatków – 1.142.600,00 zł

4) Szkoła Podstawowa w Tuszynie

Zaplanowana kwota wydatków – 1.186.545,00 zł

Pozostałe wydatki **180.300,00 zł**

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków 364.120,00 zł

Wyszczególnienie:

1. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 23.100,00 zł
2. Na wynagrodzenia osobowe pracowników – 193.377,00 zł
3. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.323,00 zł
4. Na składki na ubezpieczenia społeczne – 40.200,00 zł
5. Na składki na Fundusz Pracy – 5.600,00 zł
6. Na zakup materiałów i wyposażenia – 34.800,00 zł
7. Na zakup energii – 19.500,00 zł
8. Zakup usług remontowych – 2.800,00 zł
9. 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 – 15.000,00 zł
16. Na szkolenia – 1.600,00 zł.

Opis wydatków z podziałem na poszczególne placówki:

1) Przedszkole w Uciechowie

Zaplanowana kwota wydatków – 136.240,00 zł

2) Przedszkole w Tuszynie

Zaplanowana kwota wydatków – 227.880,00 zł

3) Przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków **924.789,00 zł**

Wyszczególnienie:

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

1. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 55.195,00 zł
2. Na wynagrodzenia osobowe pracowników – 503.434,00 zł
3. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.572,00 zł
4. Na składki na ubezpieczenia społeczne – 104.472,00 zł
5. Na składki na Fundusz Pracy – 16.066,00 zł
6. Na wynagrodzenia bezosobowe – 14.600,00 zł
7. Na zakup materiałów i wyposażenia – 40.750,00 zł
8. Na zakup energii – 38.200,00 zł
9. Zakup usług remontowych – 2.400,00 zł
10. Zakup usług zdrowotnych - 1.100,00 zł
11. Na zakup usług pozostałych – 16.100,00 zł
12. Na zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.300,00 zł
13. Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 2.500,00 zł
14. Na podróże służbowe krajowe – 1.300,00 zł
15. Na różne opłaty i składki – 3.200,00 zł
16. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36.400,00 zł
17. Na szkolenia – 4.200,00 zł.

Opis wydatków przedszkoli z podziałem na poszczególne placówki:

1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mościsku

Zaplanowana kwota wydatków – 245.489,00 zł

2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ostroszowicach

Zaplanowana kwota wydatków – 218.300,00 zł

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

Zaplanowana kwota wydatków – 246.700,00 zł

4) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piławie Dolnej

Zaplanowana kwota wydatków – 164.300,00 zł

Pozostałe wydatki **50.000,00 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 – 1.441.660,00 zł

Wyszczególnienie:

- 1) Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.510,00 zł
- 2) Na wynagrodzenia osobowe pracowników - 980.000,00 zł
- 3) Na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 69.200,00 zł
- 4) Na składki na ubezpieczenia społeczne – 171.100,00 zł
- 5) Na składki na Fundusz Pracy – 25.200,00 zł
- 6) Na wynagrodzenia bezosobowe – 11.500,00 zł
- 7) Na zakup materiałów i wyposażenia – 50.000,00 zł
- 8) Na zakup energii – 20.000,00 zł
- 9) Na zakup usług remontowych – 4.200,00 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 – 2.000,00 zł
- 13) Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 3.400,00 zł
- 14) Na podróże służbowe krajowe 1.500,00 zł
- 15) Na różne opłaty i składki – 2.000,00 zł
- 16) Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 77.000,00 zł
- 17) Podatek od nieruchomości – 350,00 zł
- 18) Na szkolenie pracowników – 5.000,00 zł.

5) Dowożenie uczniów do szkół

810.700,00 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. odpis na ZFŚS | 7.500,00 zł |
| 4. pozostałe wydatki w wysokości | 578.200,00 zł |

13.Ochrona zdrowia **110.000,00 zł**

1) Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana kwota wydatków to **33.700,00 zł**

Wyszczególnienie:

- a) 20.000,00 zł – dotacje;
- b) 6.500,00 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) 6.000,00 zł – pozostałe wydatki.

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowana kwota wydatków to **76.300,00 zł**

Wyszczególnienie:

- a) 20.000,00 zł dotacje;
- b) 29.200,00 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) 10.700,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe;
- e) 14.000,00 zł – pozostałe wydatki.

14.Opieka społeczna **3.927.931,00 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 2.000,00 zł

e/ Na wspieranie rodziny przeznaczono kwotę 35.901,00 zł

f/ Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przeznacza się kwotę 2.412.000,00 zł

w tym:

na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się	52.010,00 zł
oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	45.900,00 zł

g/ Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	<u>35.000,00 zł</u>
--	---------------------

h/ Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>346.160,00 zł</u>
--	----------------------

i/ Na wypłatę dodatków mieszkaniowych	<u>70.000,00 zł</u>
---------------------------------------	---------------------

j/ Na zasiłki stałe	<u>112.000,00 zł</u>
---------------------	----------------------

k/ Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	<u>573.590,00 zł</u>
--	----------------------

Na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne	385.155,00 zł
oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	74.843,00 zł
na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.500,00 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>40.000,00 zł</u>
--------------------------------------	---------------------

ł/ Na dożywianie dzieci w szkołach zaplanowano	<u>74.280,00 zł</u>
--	---------------------

15.Edukacyjna opieka wychowawcza	251.162,00 zł
---	----------------------

1) Świetlice szkolne	165.162,00 zł
----------------------	---------------

Wyszczególnienie:

– płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.008,00 zł
--	--------------

– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	22.659,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.345,00 zł
– pozostałe wydatki w wysokości	41.150,00 zł

Świetlice szkolne w miejscowościach:

- Mościsko – 32.052,00 zł
- Piława Dolna – 46.600,00 zł
- Ostroszowice – 20.360,00 zł
- Tuszyn – 66.150,00 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 62.500,00 zł

4) Pozostała działalność (dotacja dla stowarzyszeń) 5.500,00 zł

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.041.622,00 zł

a. gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.289.500,00 zł

1. Na wydatki związane z działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów Komunalnych (ZGK GD) zabezpieczono środki w wysokości 1.209.800,00 zł

Plan wydatków na powyższe:

- na płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne 560.000,00 zł
- na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 117.500,00 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.

2. Wydatki pozostałe	79.700,00 zł
a) gospodarka odpadami	<u>53.751,00 zł</u>
b) utrzymanie zieleni planuje się kwotę	<u>52.871,00 zł</u>
w tym, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	6.800,00 zł
c) wykonywanie zadań z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom	<u>30.000,00 zł</u>
d) koszty oświetlenia ulic, placów i dróg oraz konserwacja punktów świetlnych	<u>590.000,00 zł</u>
e) pozostała działalność	<u>25.500,00 zł</u>
17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.487.693,00 zł
a) organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	<u>181.922,00 zł</u>
w tym: dotacja 44.000,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00 zł
b) finansowanie działalności kulturalnej dla ludności przez zespoły pieśni i tańca	<u>93.000,00 zł</u>
W tym dotacja 90.000,00 zł.	
c) utrzymanie świetlic planuje się wydatki w wysokości	<u>471.771,00 zł</u>
w tym:	
– dotacja na świetlice	130.000,00 zł
– wydatki ZGK GD	277.500,00 zł
(w tym: na wynagrodzenia zarządców i pochodne 61.000,00 zł)	
– wydatki pozostałe	64.271,00 zł
d) na utrzymanie bibliotek	<u>701.000,00 zł</u>
W tym dotacja 700.000,00 zł.	
e) dotacja do ochrony i konserwacji zabytków	<u>30.000,00 zł</u>
f) pozostała działalność	<u>10.000,00 zł</u>

18. Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

a/Rezerваты i pomniki przyrody **2.000,00 zł**

19. Kultura fizyczna i sport **255.800,00 zł**

a/ obiekty sportowe 15.000,00 zł

Wynagrodzenie dla koordynatora.

b/ zadania w zakresie kultury fizycznej 240.800,00 zł

a) dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dla klubów sportowych 140.000,00 zł

b) stypendia 20.000,00 zł

c) organizacja imprez sportowych i uzupełnienie wyposażenia placów zabaw i obiektów sportowo-rekreacyjnych 80.800,00 zł

Ogółem wydatki budżetu gminy zamykają się kwotą 31.342.146,00 zł

Z czego:

- wydatki majątkowe 8.693.101,00 zł

- wydatki bieżące 22.649.045,00 zł

Splata kredytów i pożyczek w 2014r.:

Splata kredytu zaciągniętego w BOŚ w roku 2009 600.000 zł

Splata kredytu zaciągniętego w BGK w roku 2010 100.000 zł

Splata kredytu zaciągniętego w BS w roku 2011 100.000 zł

Splata kredytu zaciągniętego w BS w roku 2013 30.000 zł

Splata pożyczki zaciągniętej w BOŚ w roku 2013 70.000 zł

ŁĄCZNIE 900.000 zł

Na rok 2014 przewiduje się niedobór środków finansowych w wysokości

1.358.000,00 zł.

Na jego powstanie mają wpływ realizowane inwestycje.

Planuje się sfinansowanie deficytu pożyczką długoterminową w wysokości **158.000 zł** oraz emisją obligacji w wysokości **1.200.000 zł**.

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

Wykaz załączników:

- 1. Dochody budżetu Gminy Dzierżoniów na 2014r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.**
- 2. Dochody budżetu Gminy Dzierżoniów na 2014r. z podziałem na bieżące i majątkowe.**
- 3. Wydatki budżetu Gminy Dzierżoniów na 2014r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej i grupy.**
- 4. Plan wydatków majątkowych na 2014r.**
- 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 2014r.**
- 8. Dotacje przeznaczone z budżetu Gminy Dzierżoniów dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów sektora finansów publicznych na rok 2014.**
- 9. Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2014r.**
- 10. Przychody i rozchody 2014r. Gminy Dzierżoniów.**

Podsumowanie:

Budżet na rok 2014 w Gminie Dzierżoniów jest kontynuacją realizacji WPI oraz założeń funduszy sołeckich. Realizowane będą zadania najpilniejsze z punktu widzenia potrzeb lokalnych społeczności. Wszystkie duże zadania inwestycyjne zaplanowane do wykonania w roku 2014, będą realizowane przy udziale środków zewnętrznych, które pozyskano lub istnieje duże prawdopodobieństwo ich pozyskania.