

**Uchwała Nr III/9/2014  
Rady Miejskiej w Zawidowie  
z dnia 18 grudnia 2014 roku**

w sprawie: budżetu miasta Zawidowa na rok 2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ,pkt 9 litera d ,litera i Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz 594 z pzm) oraz art.211,art.212,art.214,art.215,art.217,art.222,art.235,art.236,art.237,art.239,art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych( Dz.U. z 2013 poz 885 z pzm ) Rada Miejska w Zawidowie uchwala co następuje:

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości	<b>12.299.534,00 zł</b>
z tego:	
1/dochody bieżące	12.199.534,00 zł
2/dochody majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.	100.000,00 zł

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości	<b>11.725.520,64 zł</b>
z tego:	
1.wydatki bieżące	11.037.466,00 zł
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	9.022.388,00 zł
z tego:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.824.592,00 zł
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.197.796,00 zł
2)dotacje na zadania bieżące	528.800,00 zł
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.316.278,00 zł
4)obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	170.000,00 zł
2.wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.	688.054,64 zł

**§ 3**

Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 574.013,36 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów.

**§ 4**

- 1.Ustala się przychody w wysokości 29.912,64 zł z tytułu spłaty udzielonej pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2.Ustala się rozchody w wysokości 603.926 ,00 zł na spłatę rat kredytów zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 3.Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych w roku 2015 kredytów krótkoterminowych w wysokości 1.000.000,00 zł.

## § 5

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w następujących kwotach:

a/dochody	7.000,00 zł
b/wydatki	7.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości:

a) dochody	750.856,00 zł
b) wydatki	750.856,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9.

## § 7

Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych ustala się w kwocie 77.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 8

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ustala się w wysokości 451.800,00 zł z tego:

1) Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 447.000,00 zł w tym:

a) Ośrodek Kultury	394.000,00 zł
b) Biblioteka	53.000,00 zł

2) Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.800 zł;

a) dla miasta Zgorzelec - 4.800 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 9

W budżecie miasta tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 94.000 zł z tego:

1) rezerwa ogólna 30.000,00 zł

2) rezerwy celowe w wysokości 64.000,00 zł w tym;

-28.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

-36.000,00 zł na odprawy emerytalne pracowników.

## § 10

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 97.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w wysokości 97.000,00 zł.

## § 11

Ustala się dochody z tytułu gospodarki odpadami w wysokości 820.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami w wysokości 835.000 zł.

## § 12

Ustala się dochody z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 61.600 zł.

### § 13

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 12.

### § 14

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody jednostki samorządu terytorialnego.

### § 15

Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

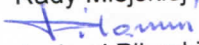
- I. 1/zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 1.000.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2015 roku.
- 2/lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3/dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- II. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 25.000 zł.

### § 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

### § 17

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
Andrzej Pilarski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku -  
Dochody budżetu miasta Zawidowa na rok 2015 według źródeł**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000,00
		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	182 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
750			Administracja publiczna	27 430,00
			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	26 410,00
			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	26 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 020,00
			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	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00
			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	756,00
			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	756,00
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	6 337 326,00
			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	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	988 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	970 000,00
		0320	Podatek rolny	12 000,00
		0330	Podatek leśny	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 150,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	973 700,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	690 000,00
		0320	Podatek rolny	40 000,00
		0330	Podatek leśny	500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	3 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	938 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	823 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 435 576,00
			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	3 415 576,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne różliczenia	4 334 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 410 736,00
			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	3 410 736,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	923 515,00
			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	923 515,00
801			Oświata i wychowanie	343 551,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 860,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80104		Przedszkola	341 691,00
			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	118 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 671,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 600,00
852			Pomoc społeczna	930 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	725 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	715 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	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.	15 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00
			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)	17 000,00
	85216		Zasiłki stałe	82 000,00
			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)	82 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 520,00
			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	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			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	7 000,00



<b>bieżące razem:</b>		<b>12 199 534,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
			100 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>100 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>12 299 534,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Andrzej Pilarski*  
Andrzej Pilarski

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/9/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku

Dochody budżetu miasta Zawidowa na rok 2015 według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>317 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000,00
		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	182 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 430,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 020,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>756,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	756,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 337 326,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	988 250,00
		0310	Podatek od nieruchomości	970 000,00
		0320	Podatek rolny	12 000,00
		0330	Podatek leśny	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 150,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	973 700,00
	0310	Podatek od nieruchomości	690 000,00
	0320	Podatek rolny	40 000,00
	0330	Podatek leśny	500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	3 200,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	938 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	823 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 435 576,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 415 576,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 334 251,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 410 736,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 410 736,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	923 515,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	923 515,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>343 551,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	1 860,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
80104		Przedszkola	341 691,00
	0830	Wpływy z usług	118 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 671,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>930 520,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	725 100,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	715 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
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.	15 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00
85216		Zasiłki stałe	82 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 520,00
	0920	Pozostałe odsetki	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
85295		Pozostała działalność	9 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
<b>Razem:</b>			<b>12 299 534,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Andrzej Pilariski*

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/9/2014 z dnia 18 grudnia 2014 - Wydatki budżetu miasta Zawidowa na rok 2015 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:										15	z tego:		
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		10	11	12	13	14	Wydatki majątkowe		16	z tego:	
										wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rollinowo i łowiedwo	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01030			lźby rolnicze	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2850	Wkłady gminy na rzecz lźby rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolniczego	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400			Wykarczanie i zapopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 595,00	4 595,00	4 595,00	0,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		40002	Dostarczanie wody	4 595,00	4 595,00	4 595,00	0,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 595,00	4 595,00	4 595,00	0,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	798 054,64	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 054,64	658 054,64	0,00	0,00				
		60016	Drogi publiczne gminne	798 054,64	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 054,64	658 054,64	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				
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 054,64	658 054,64	0,00	0,00				
630			Turystyka	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				
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowakrzyszoniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 230,00	175 230,00	175 230,00	12 560,00	162 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 230,00	175 230,00	175 230,00	12 560,00	162 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	64 080,00	64 080,00	64 080,00	0,00	64 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	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				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie udziałów w przedsiębiorstwach i zakupu udziałów w spółkach do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	dotacje na zadania budżete	dotacje na zadania budżete	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
710			Działalność usługowa	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						
	71035		Orientarze	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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						
750			Administracja publiczna	1 826 729,00	1 826 729,00	1 699 929,00	1 243 936,00	456 293,00	0,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 112,00	49 112,00	49 112,00	34 712,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,00	2 635,00	2 635,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	4 965,00	4 965,00	4 965,00	4 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	712,00	712,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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						
		4410	Podróże służbowe krajowe	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						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 974,00	128 974,00	10 174,00	0,00	10 174,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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						
		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						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	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 stałoprocentowej 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						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 621 701,00	1 621 701,00	1 613 701,00	1 208 924,00	404 777,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 692,00	930 692,00	930 692,00	930 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 632,00	7 632,00	7 632,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiochemicznych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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 stałoprojowej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4410	Podróża 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	
		4420	Podróża służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 601,00	22 601,00	22 601,00	0,00	22 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego / prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	
		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	
		75095	Pozostała działalność	16 942,00	16 942,00	16 942,00	0,00	16 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Władze gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 312,00	6 312,00	6 312,00	0,00	6 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 353,00	9 353,00	9 353,00	0,00	9 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	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	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	wydatki na realizację zadań bieżących	wydatki na realizację zadań bieżących								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
752			Obrota narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 277,00	37 277,00	35 277,00	11 077,00	24 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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		
			Ochroniście strażę pozamie	32 777,00	32 777,00	30 777,00	11 077,00	19 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Składowki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	10 277,00	10 277,00	10 277,00	0,00	10 277,00	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		
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużających przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	758		Różne rozliczenia	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		801	Oświata i wychowanie	5 061 797,00	5 031 797,00	4 805 469,00	4 038 414,00	767 055,00	4 800,00	221 528,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
		80101	Składowki podatkowe	2 540 847,00	2 540 847,00	2 433 336,00	2 018 734,00	416 602,00	0,00	107 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 511,00	106 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Sygnalia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składowe świadczenia od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące								Wypłaty 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,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
					1 564 144,00	1 564 144,00	1 564 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 144,00	1 564 144,00	1 564 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	116 373,00	116 373,00	116 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 192,00	300 192,00	300 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 425,00	29 425,00	29 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconamnej publicznej sieci telefonicznej	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 592,00	75 592,00	75 592,00	0,00	75 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 322,00	7 322,00	7 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	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			
		80104	Przedzskola	1 344 498,00	1 314 498,00	1 270 998,00	0,00	250 028,00	4 800,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:																	
							Wydatki bieżące	7	z tego:		z tego:						z tego:							
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	16	w tym:	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 152,00	790 152,00	790 152,00	790 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	55 850,00	55 850,00	55 850,00	55 850,00	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	143 634,00	143 634,00	143 634,00	143 634,00	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	13 034,00	13 034,00	13 034,00	13 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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							
		4220	Zakup środków żywności	86 200,00	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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							
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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							
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconomnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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							
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 368,00	36 368,00	36 368,00	36 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00							
		80110	Gimnazja	1 120 061,00	1 120 061,00	1 044 744,00	993 388,00	51 356,00	0,00	74 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 317,00	74 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 000,00	759 000,00	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	61 688,00	61 688,00	61 688,00	61 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 500,00	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 956,00	44 956,00	44 956,00	0,00	44 956,00	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
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 835,00	13 835,00	13 835,00	0,00	13 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,00	1 995,00	1 995,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		80195	Pozostałe działalności	26 834,00	26 834,00	26 834,00	0,00	26 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 834,00	26 834,00	26 834,00	0,00	26 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	97 000,00	97 000,00	97 000,00	33 020,00	63 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwężanie narkotami	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przechwytywanie alkoholizmu	72 000,00	72 000,00	72 000,00	33 020,00	38 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 970,00	28 970,00	28 970,00	0,00	28 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	inwestycyjne zakupy	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 080,00	30 080,00	30 080,00	0,00	30 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 609 136,00	1 609 136,00	643 186,00	428 866,00	214 320,00	0,00	965 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Doręczenie pomocy społecznej	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	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	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 bieżących	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przewidzianą przerwom w rodzinie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	29 730,00	29 730,00	29 730,00	28 230,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	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	4 256,00	4 256,00	4 256,00	4 256,00	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	574,00	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	717 200,00	717 200,00	23 650,00	19 400,00	4 250,00	0,00	633 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub mowa w art. 164 ustawy, pobranych nieterminalnie lub w nadmiernej wysokości	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w y n i m:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji, 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	
		3110	Świadczenia społeczne	693 550,00	693 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składek 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	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00
	85213		Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	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
		4130	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasłki i pomoce w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Opieki pomocy społecznej	418 896,00	418 896,00	415 496,00	381 236,00	0,00	34 260,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 536,00	298 536,00	298 536,00	298 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 235,00	22 235,00	22 235,00	22 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	54 780,00	54 780,00	54 780,00	54 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy	5 185,00	5 185,00	5 185,00	5 185,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składek na świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	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	0,00	0,00	1 200,00	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	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295		Porozumienia działalności	36 250,00	36 250,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 006,00	1 280 006,00	1 280 006,00	56 929,00	1 223 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90002		Gospodarka odpadami	835 000,00	835 000,00	835 000,00	56 929,00	778 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	7 285,00	7 285,00	7 285,00	7 285,00	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	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	764 477,00	764 477,00	764 477,00	0,00	764 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90003			Czyszczenie miast i wsi	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odstąpienia długu	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu 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		
	90004		Urządzenie zieleni w miastach i gminach	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
			Schroniska dla zwierząt	24 377,00	24 377,00	24 377,00	0,00	24 377,00	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	24 377,00	24 377,00	24 377,00	0,00	24 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 329,00	258 329,00	258 329,00	0,00	258 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	46 329,00	46 329,00	46 329,00	0,00	46 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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		
		4260	Zakup energii	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	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		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 000,00	449 000,00	449 000,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92109	Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92116	Biblioteki	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		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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		
	926		Kultura fizyczna	88 700,00	88 700,00	88 700,00	0,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92601	Obiekty sportowe	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydanki razem:	11 725 520,64	11 037 466,00	9 022 388,00	5 824 592,00	3 197 796,00	528 800,00	1 316 273,00	0,00	0,00	170 000,00	688 054,64	688 054,64	0,00	0,00		

# Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/9/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku

Wydatki w układzie działów, rozdziałów i paragrafów na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 040,00</b>
	01030		Izby rolnicze	1 040,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 040,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 595,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	4 595,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 595,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>798 054,64</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	798 054,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 054,64
630			<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>175 230,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>
	71035		Cmentarze	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 826 729,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 974,00



	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	74,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 621 701,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 692,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	155 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 601,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 176,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 942,00</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 312,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 353,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>756,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 277,00</b>

75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	32 777,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>170 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>94 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	94 000,00
	4810	Rezerwy	94 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 061 797,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 540 847,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 511,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 144,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 425,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	238 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 592,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 322,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
80104		Przedszkola	1 344 498,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 152,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 034,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	86 200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 368,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80110		Gimnazja	1 120 061,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 317,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 956,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	8 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
80195		Pozostała działalność	26 834,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 834,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>97 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 080,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 609 136,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	77 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	67 200,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	67 200,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85206	Wspieranie rodziny	29 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	717 200,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	693 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
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.	15 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00
85216		Zasiłki stałe	82 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	418 896,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 536,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 185,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00
85295		Pozostała działalność	36 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 280 006,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	835 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 044,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	764 477,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	24 377,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 377,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 329,00
	90095	Pozostała działalność	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>449 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	394 000,00
	92116	Biblioteki	53 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	53 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>88 700,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	15 700,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00
<b>Razem:</b>			<b>11 725 520,64</b>

# Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IIII/9/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku

Przychody budżetu miasta Zawidowa na rok 2015

Paragraf	Treść	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	29 912,64

Razem: 29912,6400

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Andrzej Pilarski*

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/9/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku**  
Rozchody budżetu gminy Zawidów na rok 2015

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	603 926,00

Razem: 603926,0000

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Andrzej Pilarzki*



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr III/9/2014  
Rady Miejskiej w Zawidowie  
z dnia 18 grudnia 2014 roku

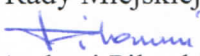
Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00

#### U Z A S A D N I E N I E

Planowane dochody na rok 2015 wynoszą 7.000 zł.

Uzyskane dochody przeznacza się na selektywną zbiórkę odpadów na terenie miasta Zawidowa.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
Andrzej Pilarski

## Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/9/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r

Plan finansowy zadań zleconych gminie Zawidów z zakresu administracji rządowej na roku 2015 - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 400,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>756,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	756,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>722 500,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	715 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	715 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00
<b>Razem:</b>				<b>750 856,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Andrzej Pilarski*

## Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/9/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r

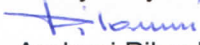
Plan finansowy zadań zleconych gminie Zawidów z zakresu administracji rządowej na rok 2015 - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>756,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00
752		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00
			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>722 500,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	715 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	693 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00	
<b>Razem:</b>				<b>750 856,00</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr III/9/2014  
Rady Miejskiej w Zawidowie  
z dnia 18 grudnia 2014 roku

Dotacje celowe z budżetu miasta Zawidowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych na rok 2015

<b>w gr</b>				
Lp.	Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	630	63003	Propagowanie działań na rzecz szlaków rowerowych i turystycznych - rajdy rowerowe i piesze	2.000,00
1	921	92105	Podtrzymywanie wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego	2.000,00
1	926	92605	Organizowanie całorocznych zajęć sportowych dla poszczególnych grup wiekowych dzieci i młodzieży celem podwyższenia sprawności fizycznej w zakresie piłki nożnej	70.000,00
3	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych, udział w spartakiadach w zakresie lekkoatletyki dla dzieci i młodzieży	3.000,00
<b>Razem</b>				<b>77.000,00</b>


Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
Andrzej Pilarski

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr III/9/2014  
Rady Miejskiej w Zawidowie  
z dnia 18 grudnia 2014 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2015

w gr

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota
1	2	3	4	5
<b>I .Dotacje podmiotowe</b>				
1	921	92109	Ośrodek Kultury w Zawidowie	394.000,00
2	921	92116	Biblioteka	53.000,00
<b>Razem:</b>				<b>447.000,00</b>
<b>II .Dotacje celowe</b>				
1	801	80104	Gmina Miejska Zgorzelec	4.800,00
<b>Razem:</b>				<b>4.800,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>451.800,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
Andrzej Pilarski

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III/9/2014 z dnia 18 grudnia 2014 - Zadania inwestycyjne na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>658 054,64</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	658 054,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 054,64
			Przebudowa ulicy Wilczej	658 054,64
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>
	80104		Przedszkola	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji rozbudowy Przedszkola Publicznego	30 000,00
<b>Razem</b>				<b>688 054,64</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Flommi*  
Andrzej Pilariski

**UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
NA ROK 2015**

**1.DOCHODY**

-----  
Prognozowane dochody budżetu miasta Zawidowa na dzień 1 stycznia 2015 roku wynosić będą 12.299.534 zł z tego :

1/dochody bieżące - 12.199.534 zł w tym:

- dochody z podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych - 2.916.600 zł ,
  - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3.435.576 zł,
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 750.856 zł,
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 358.371 zł,
  - dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 61.600 zł
  - subwencje ogólne z budżetu państwa – 4.334.251 zł w tym:
    - a/część oświatowa – 3.410.736 zł,
    - b/część wyrównawcza – 923.515 zł,
  - pozostałe dochody – 342.280 zł,
- 2/dochody majątkowe – 100.000 zł i są to wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,

Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowane przez tutejszy Urząd skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2014.

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu jak również inne Urzędy Skarbowe tj podatek opłacany w formie karty podatkowej ,podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, skalkulowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014.

Wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji wynika z pisma Ministra Finansów Nr. ST 3 /4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku.

Dochody z majątku gminy zostały skalkulowane w wysokości 182.000 zł i są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych mienia gminy .

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowane są w wysokości 97.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014.

Wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne gminy planowane są w wysokości 120.200 zł , w tym dochody realizowane przez Przedszkole Publiczne 118.200 zł .Planowane dochody z tytułu gospodarki odpadami to kwota 820.000 zł .Prognozowane dochody za zajęcie pasa drogowego to kwota 3.000 zł.

Pozostałe dochody zostały skalkulowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa wynika z Decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP 3110.6.2014 KSz z dnia 22.X.2014 roku oraz Decyzji Krajowego Biura Wyborczego DJG- 3101-2/14 z dnia 25.09.2014 roku. Wysokość dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wyliczono na podstawie danych z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 roku – jest to iloczyn kwoty rocznej na wychowanka ( 1.273zł) oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym. Ostateczne wielkości dotacji celowych jak również subwencji dla budżetu miasta zostaną podane po uchwaleniu budżetu państwa.

Dochody na rok 2015 w podziale na dochody bieżące i majątkowe zostały przedstawione w załączniku nr 1, dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2015.

Skalkulowane dochody na rok 2015 zabezpieczają bieżącą działalność jednostek organizacyjnych gminy wykonujących zadania własne i zlecone gminie jak również w części zadania inwestycyjne i remontowe. W trakcie roku budżetowego podjęte zostaną działania w zakresie pozyskania dodatkowych dochodów bądź środków zewnętrznych celem wprowadzenia dodatkowych zadań do realizacji.

Zadania bieżące i majątkowe gminy zarówno ze środków własnych jak i środków zewnętrznych realizowane będą w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

**W budżecie miasta ustalono nadwyżkę w wysokości 574.013,36 zł /jest to różnica między dochodami a wydatkami / z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów.**

## **2.WYDATKI**

---

Wydatki na dzień 1 stycznia 2015 roku skalkulowane zostały w wysokości 11.725.520,64 zł w tym:

- 11.037.466 zł są to wydatki bieżące,
- 688.054,64 zł są to wydatki majątkowe.

W ramach skalkulowanych wydatków realizowane będą następujące zadania:

### **I .Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

---

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 1.040 zł i jest to wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

### **II. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

---

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 4.595 zł jest to roczna opłata za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej.

### **III. Dział 600 - Transport i łączność**

---

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 798.054,64 zł z tego:

- a)20.000 zł na zakup materiałów do naprawy nawierzchni ulic
- b)100.000 zł na zakup usług remontowych związanych z bieżącą naprawą nawierzchni ulic na terenie miasta
- c)20.000 zł na zakup usług pozostałych tj. dzierżawa terenu pod wiatę przystankową ul. Dworcowa , odnowienie znaków poziomych i pionowych na ulicach oraz usługi transportowe.

Kwotę 658.054,64 zł przeznacza się jako udział własny na planowane do wykonania zadanie dot. przebudowy ul .Wilczej .Na w/w zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Wojewódzkiego w ramach „ Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”. Szacowane koszty to kwota brutto 1.872.209 zł.

### **IV. Dział 630 –Turystyka**

---

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2.000 zł z przeznaczeniem na propagowanie działań na rzecz szlaków rowerowych i turystycznych .Organizowanie rajdów rowerowych i pieszych.

### **V. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

---

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 175.230 zł w tym:

- 1)wydatki związane z obsługą zasobów mieszkaniowych 109.730 zł z tego:
  - a)koszty eksploatacji budynków – 45.650 zł tj. energii elektrycznej, usuwanie awarii, usług kominiarskich itp
  - b)usługi remontowe – 64.080 zł .

Remonty w zasobach komunalnych gminy realizowane będą zgodnie z podjętymi uchwałami przez współwłaścicieli nieruchomości.

- 2)kwotę 65.500 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z szacowaniem gruntów i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy wieloletniej, opłat za zmiany w księdze wieczystej gminy , ubezpieczenie mienia gminy ,podatku od nieruchomości od nierozdysponowanego mienia gminy.

### **VI. Dział 710 – Działalność usługowa**

---

Planowane wydatki to kwota 30.000 zł na zakup materiałów związanych z naprawą alejek na starej części cmentarza komunalnego.



## **VII. Dział 750- Administracja publiczna**

---

Planowane wydatki w tym dziale szacowane są w wysokości 1.826.729 zł w tym:

a/zadania Urzędu Wojewódzkiego – 49.112 zł,

b/wydatki związane z pracą Rady Miejskiej – 128.974 zł tj. diety Radnych , zakup materiałów i usług niezbędnych do pracy Rady itp.

c/wydatki bieżące związane z pracą Urzędu Miejskiego – 1.621.701 zł i są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego , zakup materiałów niezbędnych do pracy Urzędu, zakup energii, wody, usług pocztowych ,telekomunikacyjnych i bankowych , usług prawniczych, podróże służbowe. Zostanie zakupione paliwo na potrzeby ogrzewania pomieszczeń Urzędu Miejskiego. Pokryte zostaną koszty konserwacji i autoryzacji funkcjonujących programów komputerowych ,poniesione zostaną wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Urzędu Miejskiego oraz zostanie przeprowadzony remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego –planowany koszt to 150.000 zł.

d/10.000 zł przeznacza się na zakup materiałów i usług związanych z wykonywaniem zadań w zakresie promocji miasta,

e/ 15.665 zł przeznacza się na opłacenie składek członkowskich w tym:

- 6.312 zł są to składki na Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,

- 4.353 zł są to składki na EUREGION NYSA,

- 5.000 zł są to składki na Stowarzyszenie „Partnerstwo Izerskie”.

Kwota 1.277 zł przeznaczona jest jako odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników Urzędu Miejskiego.

## **VIII. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

---

Kwotę 756 zł przeznacza się na zakup materiałów związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

## **IX. Dział 752 - Obrona narodowa**

---

Kwotę 200 zł przeznacza się na zakup materiałów związanych z wykonywaniem zadań obronnych.

## **X. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

---

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 37.277 zł i są to wydatki bieżące w tym:

1/3.500 zł są to środki dla policji w tym:

- 1.000 zł przeznacza się na nagrody dla policjantów z Zawidowa,

- 2.500 zł przeznacza się na dodatkowe służby policyjne w czasie ponadnormatywnym na terenie Zawidowa

2/32.777 zł przeznacza się na działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej tj. zatrudnienie dwóch kierowców samochodów pożarniczych, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup energii elektrycznej ,wody na potrzeby OSP , wyposażenia ,pokrycie kosztów ubezpieczenia strażaków wraz z mieniem OSP oraz pokrycie kosztów szkoleń i wyjazdów do pożarów itp.

3/1.000 zł przeznacza się na zakup materiałów związanych z wykonywaniem zadań w zakresie obrony cywilnej.

## **XI. Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

---

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 170.000 zł i są to odsetki od kredytów zaciągniętych w bankach krajowych oraz korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym budżetu.

## **XII. Dział 758 – Różne rozliczenia**

---

W budżecie zostały utworzone rezerwy w wysokości 94.000 zł w tym:

a/rezerwa ogólna w wysokości 30.000 zł na nieprzewidziane wydatki,

b/rezerwa celowa w wysokości 64.000 zł z tego:

-28.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

-36.000 zł na odprawy emerytalne dla pracowników  
Powyższe rezerwy zostaną wykorzystane w trakcie realizacji budżetu.

### **XIII. Dział – 801 Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 5.061.797 zł w tym:

**a/ 2.540.847 zł** zostanie przekazane dla Szkoły Podstawowej na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem tej jednostki tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikami zatrudnionymi w Szkole Podstawowej, zakup energii elektrycznej i ciepłej wody, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, ubezpieczenia mienia Zespołu Szkół, zakup usług itp. oraz wypłatę stypendium dla uczniów za wyniki w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych.

Planowana liczba uczniów to 273, liczba oddziałów 13.

**b/7.322 zł** przeznaczają się na rozliczenie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem dwóch oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej do m-c sierpnia 2014 roku.

**c/1.309.698 zł** zostanie przekazane dla Przedszkola na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem tej jednostki tj. pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tej placówce, zakup niezbędnych materiałów, energii, wody, opału, pomocy dydaktycznych, usług, usług remontowych związanych z remontem holu, szatni oraz sal grupy IV i V, ubezpieczenie mienia jednostki oraz prowadzenia zajęć dodatkowych jak zajęcia logopedyczne i nauka języka angielskiego. Na rok szkolny 2014/2015 do Przedszkola zapisanych zostało 126 dzieci, liczba oddziałów 5. Jedno dziecko nie uczęszczające do przedszkola objęte jest wczesnym wspomaganie rozwoju. Na podstawie programową zapisanych jest 23 dzieci. Wydatki bieżące bezpośrednio ponoszone przez budżet miasta to kwota 968.007 zł.

Prognozowane dochody wynoszą 341.691 zł z tego:

- 32.000 zł odpłatność od rodziców,
- 86.200 zł środki na wyżywienie od rodziców,
- 161.671 zł dotacja z budżetu państwa,
- 61.600 zł dotacja na zasadzie porozumienia z innych gmin,
- 220 zł pozostałe dochody.

**-4.800 zł** zostanie przekazane jako dotacja do budżetu miasta Zgorzelec na pokrycie częściowe kosztów dziecka z Zawidowa uczęszczającego do Przedszkola w Zgorzelcu.

Ponadto w ramach budżetu miasta poniesione zostaną wydatki inwestycyjne w wysokości **30.000 zł** na opracowanie projektu rozbudowy Przedszkola Publicznego.

**d//1.120.061 zł** przekazane zostanie dla Gimnazjum na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością tej placówki jak wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Gimnazjum, zakup materiałów niezbędnych z funkcjonowaniem tej jednostki oraz zostaną wypłacone stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych.

Planowana liczba uczniów to 118, liczba oddziałów 6

**e/8.400 zł** przeznaczają się na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół w 2015 roku w tym dwóch uczni na wózku inwalidzkim,

**f/13.835 zł** przeznaczają się na pokrycie kosztów związanych z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli w tym:

- Zespołu Szkół – 9.495 zł,
- Przedszkola – 4.340 zł.

**g/26.834 zł** zostanie przekazane na rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych utworzonego dla emerytowanych nauczycieli w tym:

- 25.761 zł – Zespołu Szkół,
- 1.073 zł – Przedszkola.

Planowane wydatki ogółem na oświatę to kwota 5.061.797 zł tj 43 % ogółu wydatków .

Źródła finansowania to:

- a/subwencja oświatowa z budżetu państwa - 3.410.736 zł
- b/dochody własne jednostek oświatowych – 119.280 zł,
- c/dotacja z budżetu państwa - 161.671 zł
- d/dotacje na zasadzie porozumień - 61.600 zł
- e/środki budżetu miasta – 1.308.510 zł.

#### **XIV. Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Wydatki na ochronę zdrowia w roku 2015 zaplanowano w wysokości 97.000 zł w tym:

**1/25.000 zł** przeznaczają się na finansowanie wydatków objętych Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii a w szczególności zakup kolonii letnich dla dzieci, zakup nagród i poczęstunku dla dzieci biorących udział w różnych kampaniach i konkursach profilaktycznych jak również zakup sprzętu dla organizacji pozaszkolnych prowadzących działalność sportową oraz instytucji służących rozwiązywaniu problemów uzależnień.

**2/72.000 zł** przeznaczają się na finansowanie wydatków objętych Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi w tym:

- 33.020 zł są to koszty obsługi w/w programów tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania w tym zakresie,
- 38.980 zł są to koszty związane z zakupem nagród i poczęstunku dla dzieci biorących udział w konkursach profilaktycznych, zakup kolonii letnich dla dzieci, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup spektakli teatralnych oraz udział w programach profilaktycznych, zakup sprzętu dla organizacji pozaszkolnych prowadzących działalność sportową oraz inne wydatki związane z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

#### **XV. Dział 852 - Pomoc społeczna**

Ogółem planowane wydatki na pomoc społeczną na rok 2015 wynoszą 1.609.136 zł w tym :

**1/77.000 zł** przeznaczają się na pokrycie kosztów pobytu 3 mieszkańców miasta Zawidowa w Domach Pomocy Społecznej,

**2/67.200 zł** przeznaczają się na dofinansowanie utrzymania 8 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej,

**3/1.400 zł** przeznaczają się na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań dot. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie/zakup materiałów i usług/,

**4/29.730 zł** są to koszty zatrudnienia asystenta rodziny,

**5/717.200 zł** przeznaczają się na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla osób kwalifikujących się do takiego świadczenia oraz obsługę tych świadczeń w tym :

- środki w wysokości 100 zł za prowadzenie bazy dłużników alimentacyjnych
- 2.000 zł jako zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
- 100 zł jako odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń

**6/15.900zł** przeznaczają się na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,

**7/77.000 zł** wypłacone zostanie jako zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym;

- 17.000 zł dotacja z budżetu państwa,
- 60.000 zł środki własne budżetu,

**8/85.000 zł** przeznaczają się na wypłatę dodatków mieszkaniowych,

**9/82.000 zł** przeznaczają się na wypłatę zasiłków stałych

**10/418.896 zł** są to koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w MOPS, zakup materiałów niezbędnych do pracy tej jednostki, zakup energii, ubezpieczenie mienia tej jednostki.

**11/1.560 zł** przeznaczają się na zakup usług opiekuńczych, dla osób kwalifikujących się do takiej pomocy/1 osoba/,

W ramach pozostałej działalności zaplanowane są wydatki w wysokości **36.250 zł** w tym:

a/9.000 zł na zakup posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

b/2.250 zł na organizację spotkania noworocznego z osobami objętymi pomocą społeczną.

c/25.000 zł przeznaczają się na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych w okresie od dnia 1 marca 2015 do 31 listopada 2015.

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiony został w załączniku nr 8 i 9 do uchwały budżetowej na rok 2015.

Źródła finansowania pomocy społecznej:

a/dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 722.500 zł

b/dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – 196.700 zł,

c/dochody własne -11.320 zł;

d/środki własne budżetu – 678.616 zł.

## **XVI .Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

---

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.280.006 zł w tym:

- 1) 835.000 zł są to wydatki związane z realizacją systemu gospodarki odpadami, w tym koszty obsługi wraz z działalnością PSZOK,
- 2) 120.000 zł jest to letnie i zimowe utrzymanie ulic, chodników i placów w tym:
  - 50.000 zł oczyszczanie miasta,
  - 70.000 zł zimowe utrzymanie ulic i chodników ,
- 3) 35.000 zł utrzymanie zieleni
- 4) 24.377 zł wpłata na rzecz schroniska dla zwierząt
- 5) Oświetlenie ulic 258.329 zł w tym:
  - zakup materiałów – 2.000 zł
  - zakup energii elektrycznej - 180.000 zł,
  - konserwacja urządzeń świetlnych - 30.000 zł,
  - dzierżawa urządzeń świetlnych /tj. 140 słupów energetycznych / – 9.840 zł,
  - wymiana szafek , słupów i sieci – 36.489 zł.
- 6) 7.300 zł przeznaczają się na pozostałą działalność w tym:
  - 500 zł zakup karmy dla bezdomnych kotów,
  - 500 zł wymiana piasku w piaskownicy na placach zabaw,
  - 600 zł przeznaczają się na zakup wody i zrzut ścieków na targowisku miejskim ,
  - 5.700 zł przeznaczają się na usługi weterynaryjne związane z realizacją programu dotyczącego ochrony zwierząt,

## **XVII. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

---

Wydatki w tym dziale wynoszą będą 449.000 zł w tym :

1/2.000 zł jest to dotacja celowa z budżetu na podtrzymywanie wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego,

2/394.000 zł jest to dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury na upowszechnianie wielokierunkowej działalności kulturalnej na terenie miasta. W ramach powyższej dotacji zostaną pokryte wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tej instytucji , ubezpieczeniem mienia , dofinansowanie do planowanych imprez okolicznościowych oraz prowadzonych zajęć na boisku „ORLIK”.

Ośrodek Kultury uzyska przychody własne w wysokości 68.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń, biletów wstępu na organizowane imprezy ,dobrowolnych wpłat i darowizn .

Uzyskane przychody zostaną wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem tej instytucji oraz organizowanych imprez,

4/53.000 zł jest to dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczona jest na działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem Biblioteki w tym koszty zatrudnienia pracownika .

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2015.

## **XVIII. Dział 926 - Kultura fizyczna**

---

Planowane wydatki na kulturę fizyczną to kwota 88.700 zł z tego :

a/700 zł przeznaczają się na pokrycie kosztów zakupu wody i zrzutu ścieków na boisku „ORLIK”,

b/15.000 zł zakup usług w tym:

-5.000 zł opracowanie nowych map dla stadionu miejskiego,

-10.000 zł rekultywacja płyty boiska ,

c/73.000 zł są to środki przeznaczone jako dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie organizowania całorocznych zajęć sportowych w różnych dyscyplinach,

Wysokość dotacji na poszczególne dyscypliny sportowe została określona w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2015.

Wydatki na rok 2015 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawione zostały w załączniku nr 3 , według działów ,rozdziałów i paragrafów w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2015.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska na rok 2015 określa załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2015.

**W planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy uwzględniono 3% wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych i obsługowych z dniem 1 stycznia 2015 roku.**

**Ponadto w ramach wynagrodzeń osobowych zaplanowano do wypłaty 17 nagród jubileuszowych w przedziale od 75 % do 400 % , 1 odprawę emerytalną oraz utworzono 1 % odpis na fundusz nagród od wynagrodzeń w każdej jednostce.**

### **3.ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I WIERZYTELNOŚCI GMINY**

---

Zobowiązania finansowe gminy realizowane są na bieżąco .Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym jednostkom. Wierzytelności gminy realizowane są sukcesywnie. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja administracyjna w stosunku do poszczególnych wierzycieli lecz nie zawsze przynosi oczekiwane efekty z uwagi na trudną sytuację finansową płatnika bądź ogłoszoną upadłość.

Na dzień 1 stycznia 2015 roku prognozowany dług to kwota 3.946.360 zł i są to kredyty na rynku krajowym .

Przychody budżetu gminy wynoszą 29.912,64 zł i jest to spłata pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Partnerstwo Izerskie w roku 2014.

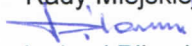
Uzyskane przychody przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów.

Rozchody budżetu gminy wynoszą 603.926 zł i są to spłaty zaciągniętych kredytów .

Prognozowany dług na dzień 31 grudnia 2015 roku to kwota 3.342.434 zł.

Planowane przychody określa załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2015.

Planowane rozchody określa załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2015 .

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
Andrzej Pilarski