

Uchwała Nr XXXIV/ 334 /2013
Rady Gminy Złotoryja
z dnia 20 grudnia 2013r.
w sprawie budżetu gminy na 2014r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art.212, art.239, art.258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 i poz. 938) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości - 23.610.809,00 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące ----- 21.457.809,00 zł
 - 2) dochody majątkowe ----- 2.153.000,00 złw tym:
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntami i nieruchomościami -----760.000,00 zł
2. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i majątkowych, według ich źródeł, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości ----- 25.033.585,68 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące ----- 21.132.731,16 złz tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 14.702.691,16 zł
 - wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń..... 9.918.529,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4.784.162,16 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości..... 2.424.007,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych..... 3.606.033,00 zł
 - d) wydatki na obsługę długu w wysokości..... 400.000,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe ----- 3.900.854,52 zł
- z tego :
- inwestycje i zakupy inwestycyjne ----- 3.900.854,52 zł
- w tym: dotacja na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wilkowie ----- 175.000,00 zł
- wydatki na realizację programów z udziałem środków unijnych ----- 304.692,00 zł
2. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.
3. W wydatkach ustalonych w ust. 1 pkt.1 i 2 określa się wykaz inwestycji i plan do realizacji w roku 2014, który przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 1.422.776,68 złotych.
2. Źródłem pokrycia deficytu będą pożyczki i kredyty.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości --- 2.962.195,84 zł z tego:
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym /udział własny/ ----- 2.507.503,84 zł
 - pożyczki na wyprzedzające finansowanie ----- 304.692,00 zł
 - przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych ----- 150.000,00 złSzczegółowy podział przychodów budżetu gminy przedstawia załącznik nr 4.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości ----- 1.539.419,16 zł w tym:
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów --- 1.102.854,00 zł
 - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ----- 436.565,16 złSzczegółowy podział rozchodów budżetu gminy przedstawia załącznik nr 4a.

§ 5.

Ustala się limity zobowiązań, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.384.972,52 zł w roku budżetowym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu wysokości 1.422.776,68 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.102.854,00 złotych,
- 3) spłatę planowanego deficytu w wysokości 1.422.776,68 złotych
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na wyprzedzające finansowanie w wysokości 436.565,16 złotych.

§ 6.

Wydatki na projekty i programy realizowane przez gminę z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody w wysokości 86.000,00 złotych z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .
2. Ustala się wydatki w wysokości 78.000,00 złotych na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów w sprawie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.000,00 złotych, które przedstawia załącznik nr 6. do uchwały.

§ 8.

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, które przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, które przedstawia załącznik nr 7a do uchwały.

§ 9.

Wyodrębnia się środki stanowiące fundusz sołecki, wysokość kwot i zakres zadań w podziale na poszczególne sołectwa, które przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.

§ 10.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji: przedmiotowych, podmiotowych i celowych przedstawionych w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 11.

Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i celową dla samorządowego zakładu budżetowego, który przedstawia załącznik nr 10 do uchwały.

§ 12.

Ustala się plan dochodów i wydatków samorządowych jednostek budżetowych gromadzone na wydzielonym rachunku, który przedstawia załącznik nr 11 do uchwały.

§ 13.

Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, który przedstawia załącznik nr 12 do uchwały.

§14.

Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości----- 81.104,00 zł
z tego:
1/ rezerwa ogólna ----- 25.034,00 zł
2/ rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego ----- 56.070,00 zł

§ 15.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru do wysokości kwoty określonej w § 5 pkt 1 niniejszej uchwały,
- 2/ zaciągania pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na wyprzedzające finansowanie z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości limitu ustalonego w § 5 pkt. 2,3,4,
- 3/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 4/ dokonywania zmian wydatków w ramach działu w zakresie przesunięć środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
- 5/ dokonywania przesunięć wydatków majątkowych zaplanowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne między rozdziałami w ramach działu,
- 6/ dokonywania przesunięć środków między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach rozdziałów w danym dziale.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

Przewodniczący
Rady Gminy

Józef Pawlus

Dochody budżetu gminy Złotoryja na 2014r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 200,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 000,00
			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	76 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00
		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	71 000,00
750			Administracja publiczna	49 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 939,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 900,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00
			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	1 220,00
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	11 750 105,00
			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	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 176 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 659 301,00

		0320	Podatek rolny	455 925,00
		0330	Podatek leśny	35 549,00
		0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 401 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 070 026,00
		0320	Podatek rolny	2 055 726,00
		0330	Podatek leśny	4 906,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	8 960,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		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	1 494 000,00
			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	8 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 670 512,00
			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	3 550 512,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	6 269 070,00
			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	5 166 845,00
			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	5 166 845,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	988 149,00

			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	988 149,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 000,00
			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)	39 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 076,00
			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	75 076,00
801			Oświata i wychowanie	76 975,00
			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	14 255,00
			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	500,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	255,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00
	80110		Gimnazja	1 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	28 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 500,00
852			Pomoc społeczna	3 140 200,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 449 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 431 000,00
	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.	38 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 000,00
			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)	309 000,00
	85216		Zasiłki stałe	136 000,00
			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)	136 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
			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)	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00

			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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00
			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	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
			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	25 000,00
			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	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
			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	20 000,00
bieżące razem:				21 457 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210 000,00
			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	210 000,00
600			Transport i łączność	723 000,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	585 000,00
			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

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	585 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	138 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	138 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 000,00
			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	560 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00
			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	220 000,00
	92195		Pozostała działalność	220 000,00
			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	220 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	220 000,00
926			Kultura fizyczna	420 000,00
			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	420 000,00
	92695		Pozostała działalność	420 000,00

			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	420 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	420 000,00
majątkowe razem:				2 153 000,00
			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	640 000,00

Ogółem:				23 610 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	640 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy Złotoryja na 2014r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym z tytułu otrzymania w zaliczeniu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inne wydatki inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należne	wydatki związane z realizacją s.kelulowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym z tytułu otrzymania w zaliczeniu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji									obsługa długu	Wydatki majątkowe	inne wydatki 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 41 234,00	9 1 234,00	9 1 234,00	1 000,00	9 0 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00								
	01008		Medycyna weterynaryjna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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								
		4300	Zakup usług pozostających	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	01010		Finansowanie w ramach budżetu gminy	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00								
	01030		Dotacje celowe	50 234,00	50 234,00	50 234,00	0,00	50 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych w poprzednim roku	50 234,00	50 234,00	50 234,00	0,00	50 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	01095		Pozostałe dotacje	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostających	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								
030			Leśnictwo	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								
	03095		Pozostałe dotacje	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								
		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 pozostających	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								
600			Transport i łączność	2 299 547,05	152 484,37	152 484,37	24 000,00	128 484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 062,69	2 107 062,69	0,00	0,00								
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 500,00	1 180 500,00	0,00	0,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00								
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi firmom samorządu terytorialnego oraz dotransportowi w ramach zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00								
	60014		Drogi publiczne powiatowe	152 940,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 940,70	152 940,70	0,00	0,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 930,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 930,70	13 930,70	0,00	0,00								
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi firmom samorządu terytorialnego oraz dotransportowi w ramach zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	179 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 010,00	179 010,00	0,00	0,00								
	60016		Drogi publiczne gminne	869 106,36	149 484,37	149 484,37	24 000,00	125 484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 19 621,99	7 19 621,99	0,00	0,00								
		4110	Składowki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzecz. os. fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wsp. bely z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki Jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od rich nat. czarne	wydatki związane z realizacją s. budżetowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	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 pozostających	78 284,37	78 284,37	78 284,37	0,00	78 284,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne Jednostek budżetowych	7 19 621,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 19 621,99	7 19 621,99	0,00	
	60095		Porozumienia i udziały	17 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne Jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	
630			Turystyka	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	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania kultury	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	963 007,00	788 007,00	84 000,00	0,00	84 000,00	704 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	879 007,00	704 007,00	0,00	0,00	0,00	704 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	
		2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu	704 007,00	704 007,00	0,00	0,00	0,00	704 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu finansowane lub dotychczasowe kosztorysy z budżetu inwestycyjnych i zakładowych jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Porozumienia i udziały	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Dotacje celowe z budżetu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014		Opłacenie geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 278 770,00	3 238 770,00	3 073 270,00	2 640 841,00	432 429,00	0,00	165 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
	75009		Urzędy skarbowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 939,00	36 939,00	36 939,00	36 939,00	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										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:				Wydanki majątkowe	inne s tycie i zakupy finansowe	w tym:				
						wydanki jednorazowe budowlanych,	wynagrodzenia i składek od rich natyczne	wydanki związane zrealizowanych z budżetowych zasob;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzecz osob fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa d kugu	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 455,00	28 455,00	28 455,00	28 455,00	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	2 419,00	2 419,00	2 419,00	2 419,00	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	5 308,00	5 308,00	5 308,00	5 308,00	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	757,00	757,00	757,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Radygnin (nielias i mas in prawach powiatu)	165 000,00	165 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s kadry cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędym in (nielias i mas in prawach powiatu)	3 040 831,00	3 000 831,00	2 998 331,00	2 603 902,00	394 429,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 361,00	2 018 361,00	2 018 361,00	2 018 361,00	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	141 451,00	141 451,00	141 451,00	141 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji i in powiazane	52 703,00	52 703,00	52 703,00	52 703,00	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	320 371,00	320 371,00	320 371,00	320 371,00	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	20 914,00	20 914,00	20 914,00	20 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wspłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 102,00	10 102,00	10 102,00	10 102,00	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	98 827,00	98 827,00	98 827,00	0,00	98 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług prazos lotnych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
						Wydanki Jednostki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące		Wydanki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inne	inne		inne	inne	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			
		4440	Odpiśły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 002,00	35 002,00	35 002,00	0,00	35 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki finansacyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanki na zakup finansacyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostających	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostałe dotacje	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony praw	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	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	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 628,04	79 628,04	64 628,04	13 560,00	51 068,04	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze siły pożarne	148 628,04	78 628,04	63 628,04	13 560,00	50 068,04	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 560,00	11 560,00	11 560,00	11 560,00	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	21 128,04	21 128,04	21 128,04	0,00	21 128,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanki na zakup finansacyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydanki Jednostki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od rich natłczane		wydanki związane z realizacją zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia	inne wydatki		inne wydatki	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		
		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	0,00	
757			Obsługa drukarni publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek Jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużenie Jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
788			Różne rodzicenia	81 104,00	81 104,00	81 104,00	0,00	81 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	81 104,00	81 104,00	81 104,00	0,00	81 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	81 104,00	81 104,00	81 104,00	0,00	81 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Opłaty i wychowanie	8 761 936,00	8 689 936,00	7 688 222,00	6 168 164,00	1 516 088,00	688 000,00	317 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		80101	Opłaty podsiłkowe	4 728 059,00	4 658 059,00	4 225 499,00	3 483 685,00	7 411 814,00	264 000,00	188 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacje podmiotowa z budżetu publicznego Jednostki samorządu terytorialnego przez osoby prawne i naturalne Jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 960,00	188 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 649 635,00	2 649 635,00	2 649 635,00	2 649 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	215 097,00	215 097,00	215 097,00	215 097,00	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 ubezpieczenie społeczne	523 286,00	523 286,00	523 286,00	523 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 767,00	76 767,00	76 767,00	76 767,00	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	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	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	125 870,00	125 870,00	125 870,00	0,00	125 870,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	302 400,00	302 400,00	302 400,00	0,00	302 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług doradczych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług doradczych i inżynierskich	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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 ramach publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe osob fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długi		inne wydatki i zakupy finansowe	w tym:	
						wydatki jednostki budżetowej,	wynagrodzenia i składek od rich natcazne	wydatki związane z realizacją s budżetowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 544,00	130 544,00	130 544,00	0,00	130 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty narzecz budżetowej jednostki samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki finansowe jednostki budżetowej	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454 725,00	454 725,00	425 337,00	393 917,00	31 420,00	0,00	29 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 388,00	29 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 272,00	300 272,00	300 272,00	300 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	22 578,00	22 578,00	22 578,00	22 578,00	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	61 322,00	61 322,00	61 322,00	61 322,00	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	9 045,00	9 045,00	9 045,00	9 045,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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 napodstawie porozumień (umów) międzyjednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	358 129,00	358 129,00	336 453,00	305 713,00	30 780,00	0,00	21 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 636,00	21 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 846,00	233 846,00	233 846,00	233 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	17 231,00	17 231,00	17 231,00	17 231,00	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	47 677,00	47 677,00	47 677,00	47 677,00	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	6 959,00	6 959,00	6 959,00	6 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:	
						wydanki jednorazowe budowlanych,	wynagrodzenia i składki od rich naliczane		wydanki związane zrealizowanych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe osob fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia	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.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 380,00	18 380,00	18 380,00	0,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 367 023,00	2 367 023,00	1 957 093,00	1 629 508,00	327 585,00	315 000,00	94 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Dotacje podmiotowe z budżetu publicznego finansowanego z tytułu prowadzonej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą w trybie konkursowym lub przez osobę fizyczną	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 930,00	94 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 758,00	1 245 758,00	1 245 758,00	1 245 758,00	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	98 300,00	98 300,00	98 300,00	98 300,00	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	242 700,00	242 700,00	242 700,00	242 700,00	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	35 350,00	35 350,00	35 350,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	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	104 370,00	104 370,00	104 370,00	0,00	104 370,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:				
						Wydanki Jednostki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od rich natcane	Wydanki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia		Inwestycje i 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.	
																			Inwestycje i zakupy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	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	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających	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	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	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 664,00	6 664,00	6 664,00	0,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Stożenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		80195	Pozostali stażalnicy	44 932,00	44 932,00	44 932,00	0,00	44 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 932,00	44 932,00	44 932,00	0,00	44 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	109 000,00	67 000,00	63 000,00	13 215,00	49 785,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
		85121	Leżenie w ambulatoryjnie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne - jednostki budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne - jednostki budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	58 000,00	54 000,00	13 215,00	40 785,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacje celowe z budżetu państwa na cele inwestycyjne z zakresu finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	855,00	855,00	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	12 360,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających	27 285,00	27 285,00	27 285,00	0,00	27 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne - jednostki budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		85195	Pozostali stażalnicy	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	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						Wydanki Jednostki budżetowych,	Wynagrodzenia i składowki od ryczałtowe		Wydanki związane z realizacją zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa	Inne wydatki		Inne wydatki	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
852			Pomoc społeczna	4 093 982,00	4 093 982,00	1 039 903,00	643 205,00	396 298,00	0,00	3 054 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Doty pomocy społecznej	219 648,00	219 648,00	219 648,00	0,00	219 648,00	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	219 648,00	219 648,00	219 648,00	0,00	219 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodzinny zasiłek	79 843,00	79 843,00	79 843,00	0,00	79 843,00	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 zwolnień gmin i powiatów powiatów na dotransowanie zadań bieżących	79 843,00	79 843,00	79 843,00	0,00	79 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających	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	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sposób publiczny świadczeń telekomunikacyjnych	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	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	24 403,00	24 403,00	24 403,00	24 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	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	20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 475 512,00	2 475 512,00	231 119,00	216 531,00	14 888,00	0,00	2 244 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 244 393,00	2 244 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 153,00	77 153,00	77 153,00	77 153,00	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	5 621,00	5 621,00	5 621,00	5 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	131 194,00	131 194,00	131 194,00	131 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	2 063,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	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	1 534,00	1 534,00	1 534,00	0,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sposób publiczny świadczeń telekomunikacyjnych	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydania bieżące	z tego:										Wydania majątkowe	z tego:		
						Wydania jednostki budżetowej	Wynagrodzenia i składki od rich naliczane		Wydania związane zrealizowanych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzecz. osob. fizycznych;	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wsp. bity z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Inwe. s. tytu. i zakupy Inwe. s. tytu. i 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.
							Wynagrodzenia i składki od rich naliczane	Wydania związane zrealizowanych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 254,00	2 254,00	2 254,00	0,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Świadczenia pracownikom niebędącym członkami koprusu s. lubryczyńskiej	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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia pomocy społecznej, niekóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczące się w placówkach w sąpłach w centrum (Integracji) społecznej.	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	392 460,00	392 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	392 460,00	392 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotacje mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozost. bitych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki s. bity	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ósrodki pomocy społecznej	427 874,00	427 874,00	423 368,00	368 049,00	36 319,00	0,00	4 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 506,00	4 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 042,00	290 042,00	290 042,00	290 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	22 674,00	22 674,00	22 674,00	22 674,00	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	67 240,00	67 240,00	67 240,00	67 240,00	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	3 484,00	3 484,00	3 484,00	3 484,00	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	4 609,00	4 609,00	4 609,00	4 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 168,00	7 168,00	7 168,00	0,00	7 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 536,00	1 536,00	1 536,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozost. bitych	6 696,00	6 696,00	6 696,00	0,00	6 696,00	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 telefonicznych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej	2 048,00	2 048,00	2 048,00	0,00	2 048,00	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													
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						Wydanki Jednostki budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od rich natłczane		Wydanki związane z realizacją zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		inne tytuły z tytułu świadczeń	inne tytuły z tytułu świadczeń	inne tytuły z tytułu świadczeń	inne tytuły z tytułu świadczeń
							Wynagrodzenia i składki od rich natłczane	Wydanki związane z realizacją zadań,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 174,00	3 174,00	3 174,00	0,00	3 174,00	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	2 048,00	2 048,00	2 048,00	0,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 451,00	8 451,00	8 451,00	0,00	8 451,00	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 s służby cywilnej	3 073,00	3 073,00	3 073,00	0,00	3 073,00	0,00	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	14 222,00	14 222,00	14 222,00	14 222,00	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	2 245,00	2 245,00	2 245,00	2 245,00	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	11 977,00	11 977,00	11 977,00	11 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Porozbieżności	132 120,00	132 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 120,00	132 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjne i wychowawcze	342 544,00	342 544,00	293 804,00	212 604,00	81 200,00	0,00	48 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świeńce szkolne	242 544,00	242 544,00	228 804,00	212 604,00	16 200,00	0,00	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 740,00	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 970,00	162 970,00	162 970,00	162 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	12 961,00	12 961,00	12 961,00	12 961,00	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	32 086,00	32 086,00	32 086,00	32 086,00	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	4 587,00	4 587,00	4 587,00	4 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 822 684,00	1 801 384,00	1 796 784,00	186 940,00	1 609 844,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	
		90002	Gospodarka odpadami	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających	845 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Opłaty za utrzymanie i remonty dróg	711 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym; w tym: świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym z tytułu wykonania umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inne wydatki majątkowe	inne wydatki majątkowe	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od rich naliczane							wydatki związane z realizacją s laskowych zadań;		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostałe dotacje	251 684,00	241 384,00	236 784,00	186 940,00	49 844,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 040,00	138 040,00	138 040,00	138 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenie społeczne	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 844,00	7 844,00	7 844,00	0,00	7 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi firmom samorządowym i lokalnym, o dotychczasowe własne zadania inwestycyjne i zakupów inwestycyjnych	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 489 016,66	963 524,83	1 01 524,83	0,00	1 01 524,83	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 491,83	525 491,83	500 000,00	0,00
	92109		Instytucje kultury, teatr i kina	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządów i instytucji kultury	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządów i instytucji kultury	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostałe dotacje	627 016,66	1 01 524,83	1 01 524,83	0,00	1 01 524,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 491,83	525 491,83	500 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 431,62	7 431,62	7 431,62	0,00	7 431,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 218,88	13 218,88	13 218,88	0,00	13 218,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 989,73	13 989,73	13 989,73	0,00	13 989,73	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	25 491,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 491,83	25 491,83	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 692,00	304 692,00	304 692,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 308,00	195 308,00	195 308,00	0,00
926			Kultura fizyczna	245 712,92	245 712,92	80 712,92	14 000,00	66 712,92	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	11 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:	
						Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym;	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	Inne wydatki i zakupy finansowe	w tym:			
							Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych;							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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502695		Pozostające do wydatkowania	218 712,92	218 712,92	53 712,92	3 000,00	80 712,92	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu finansowane lub dofinansowanie zadań statutowych i realizacja zadań z powołaniem	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 374,24	33 374,24	33 374,24	0,00	33 374,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	17 338,68	17 338,68	17 338,68	0,00	17 338,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki na zem:				26 033 686,88	21 192 731,18	14 702 881,18	8 818 628,00	4 784 182,18	2 424 007,00	3 808 038,00	0,00	0,00	400 000,00	3 800 864,62	3 800 864,62	600 000,00	0,00	

Wykaz zadań inwestycyjnych w gminie Złotoryja do realizacji na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	850 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Kanalizacja miejscowości Łaźniki	150 000,00
			Rozpoczęcie wymiany sieci wodociągowej w Wilkowie-Osiedlu	700 000,00
600			Transport i łączność	2 107 062,69
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 180 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00
			Budowa chodnika w Jerzmanicach-Zdroju	600 000,00
			Budowa chodnika w Rokitnicy	570 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 500,00
			Dotacja dla WD na budowę chodników w Rokitnicy i Jerzmanicach Zdroju	10 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	192 940,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 930,70
			Projekt techniczny chodnika w Kozowie	13 930,70
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	179 010,00
			Dotacja na remont drogi powiatowej nr 2621D Wilków-Leszczyna	179 010,00
	60016		Drogi publiczne gminne	719 621,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 621,99
			Budowa chodnika w Wilkowie	80 000,00
			Budowa drogi w Rokitnicy	270 000,00
			Dofinansowanie przebudowy i budowy dróg ze środków funduszu sołeckiego	27 621,99
			Dopłata do budowy chodnika w Wilkowie	10 000,00
			Przebudowa drogi na Kopaczu	200 000,00
			Przebudowa drogi w Gieraltowcu	132 000,00
	60095		Pozostała działalność	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup wiat przystankowych ze środków funduszy sołeckich	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	175 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	175 000,00
			Dotacja na inwestycje dla ZOKIM na budowę garaży na bazie w Kozowie	150 000,00
			Dotacja na projekt adaptacji budynku na mieszkania socjalne	25 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Uporządkowanie otoczenia budynku urzędu	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

			Komputeryzacja urzędu	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne iochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Wysocko	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na toalety w SP Rokitnica	20 000,00
			Remont chodników wokół Szkoły Podstawowej w Wilkowie-Osiedlu	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	42 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa podjazdów dla niepełnosprawnych w ośrodkach zdrowia	20 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Tworzenie miejsc alternatywnych spędzania wolnego czasu	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Tworzenie miejsc alternatywnych spędzania wolnego czasu	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup i montaż lampy solarnej w Lubiatowie	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 300,00
			Dofinansowanie rozbudowy cmentarza Komunalnego w Złotoryi	10 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 491,83
	92195		Pozostała działalność	525 491,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 491,83
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysocko	507 408,06
			Doposażenie placów zabaw ze środków funduszu sołeckiego	6 514,20
			Zagospodarowanie placu zabaw na Kopaczu	11 569,57
Razem				3 900 854,52

Przychody budżetu gminy na rok 2014

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	304 692,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	150 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 507 503,84

Razem: 2962195,8400

Rozchody budżetu gminy na rok 2014

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	436 565,16
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 102 854,00

Razem: 1539419,1600

Wydatki na projekty i programy realizowane przez gminę z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Rok	Lp.	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji inwestycji	Koszt inwestycji ogółem	Planowane źródła pokrycia wydatków na realizację inwestycji		Nakłady finansowe w danym roku	Wydatki budżetu gminy
					Fundusze Europejskie	Inne źródła WFOŚ i GW, WFOGR		
2014		PROGRAM I						
		Przedsięwzięcia z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego						
	1.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyskok	2014	500.000	304.692	-----	500.000	195.308
	Razem rok 2014			500.000	304.692	-----	500.000	195.308

**Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatki na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnych programów
przeciwdziałania narkomanii.**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI	
					OGÓLEM	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającej osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86.000,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86.000,00		
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86.000,00		
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii		8.000,00	6.000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki na działalność świetlic z zajęciami socjoterapeutycznymi, - zakup materiałów dydaktycznych ,edukacyjnych i sportowych , - inne nieprzewidziane wydatki.		1.500,00	1.500,00
	4300		Zakup usług pozostałych - realizacja programów i zajęć profilaktycznych w szkołach, - dofinansowanie obozów, kolonii letnich z zajęciami profilaktycznymi , - inne nieprzewidziane wydatki.		4.000,00	4.000,00
	4410		Podróże służbowe		500,00	500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - tworzenie miejsc alternatywnych spędzania wolnego czasu		2.000,00	

R A Z E M			8.000,00	6.000,00
851				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78.000,00	58.000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.000,00	4.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe: - wynagrodzenia za posiedzenia i kontrole GKRPA - za prowadzącego punkt konsultacyjny, - opłaty za badania biegłych, - za prowadzenie świetlic z zajęciami socjoterapeutycznymi, - szkolenia członków GKRPA i sprzedawców napoi alkoholowych, - za realizację programów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy, - za koordynację GPPiRPA, - za szkolenia osób fizycznych i członków stowarzyszeń działających na rzecz przeciwdziałaniu alkoholizmowi.	12.360,00	12.360,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia: - zakup materiałów dydaktyczno- edukacyjnych dla dzieci , rodziców, sprzedawców, kierowców , policji , GOPS , ośrodków zdrowia, itp. - zakup sprzętu edukacyjnego, sportowego do świetlic, nagrody na konkursy , festyny itp. - inne nieprzewidziane wydatki.	10.000,00	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych - realizacja programów i zajęć profilaktycznych w szkołach, - zajęcia profilaktyczne dla dzieci - dofinansowanie obozów, kolonii letnich z zajęciami profilaktycznymi , - uczestnictwo w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, - inne nieprzewidziane wydatki.	27.285,00	27.285,00
	4410	Podróże służbowe	1.000,00	1.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - tworzenie miejsc alternatywnych spędzania wolnego czasu	20.000,00	
R A Z E M			78.000,00	58.000,00
OGÓLEM			86.000,00	64.000,00

Szczegółowy podział dochodów wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych w gminie na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 939,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 939,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 939,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 220,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 456 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 431 000,00
	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	25 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 300,00
Razem:				2 495 659,00

Szczegółowy podział wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych w gminie na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 939,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	757,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 456 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 244 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 743,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 182,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 534,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 300,00
Razem:			2 495 659,00

Wydatki w ramach funduszu solectkiego

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu
1.	Brennik	13.989,73	Przebudowa wiaty przystankowej, prace remontowe budynku gospodarczego, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	13.989,73
2.	Ernestynów	15.878,64	Zakup zmywarki, kuchenki gazowej i patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej, utrzymanie boiska i placu zabaw	15.878,64
3.	Gieraltowiec	12.779,65	Zakup betonu na podmurówkę pod wiatę i dokończenie jej budowy. Zakup materiałów i wykonanie witacza, zakup i wymiana bramy ogrodzeniowej i uzupełnienie ogrodzenia	12.779,65
4.	Jerzmanice Zdrój	26.828,00	Zakup lustra drogowego, odśnieżanie dróg wewnętrznych, remont i odwodnienie dróg wewnętrznych	26.828,00
5.	Kopacz	11.569,57	Zagospodarowanie placu zabaw	11.569,57
6.	Kozów	13.930,70	Opracowanie projektu technicznego chodnika	13.930,70
7.	Leszczyna			
8.	Lubiatów	29.514,20	Zakup lampy solarnej, dofinansowanie projektu drogi na działkach 632/1,636,645, organizacja zabawy dożynkowej	29.514,20
9.	Nowa Wieś Złotoryjska	10.536,57	Wyposażenie świetlicy, doposażenie placu zabaw, zakup sprzętu sportowego dla LZS „Huragan”	10.536,57
10.	Łaźniki			0
11.	Podolany	12.218,88	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, remont zaplecza kuchennego i sanitariatu w świetlicy wiejskiej	12.218,88
12.	Prusice	25.028,04	Naprawa drogi na cmentarz, wymiana siatki ogrodzeniowej na boisko, wymiana drzwi zaplecza świetlicy wiejskiej, wymiana okien, drzwi i odnowienie elewacji remizy strażackiej	25.028,04
13.	Pyskowice	0		0
14.	Rokitnica	14.107,79	Budowa drogi gminnej dz. 477/3	14.107,79
15.	Rzymówka	11.156,37	Wycinka krzaków, czyszczenie i pogłębianie rowów	11.156,37
16.	Sępów	12.838,68	Rekultywacja terenu pod budowę boiska sportowego	12.838,68
17.	Wilków - Osiedle	29.514,20	Zakup „piłkołapów” oraz siatki i słupków na boisko sportowe „Wilkowianki”, zakup i montaż zjeżdżalni do basenu, zakup i montaż sprzętu do fitness na plac zabaw	29.514,20
18.	Wilków Wieś	29.514,20	Zakup nagłośnienia i telewizora do świetlicy wiejskiej, zakup lusterek, utrzymanie terenu przy świetlicy, dofinansowanie projektu budowy chodników, zakup wiaty przystankowej i wybrukowanie przystanków	29.500,00
19.	Wysocko	10.595,60	Organizacja imprez kulturowo-integracyjnych, doposażenie pomieszczeń gospodarczych na boisku i utrzymanie boiska, wykonanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej budynku na boisku.	10.595,60
20.	Wyskok	7.408,06	Budowa świetlicy wiejskiej	7.408,06
	Suma środków przypadająca na solectwa	287.408,88		287.394,68

**Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60014		13.930,70	13.930,70
		60016	39.484,37	37.621,99	77.106,36
		60095		14.000,00	14.000,00
2.	700	70095	14.000,00		14.000,00
3.	754	75412	7.628,04		7.628,04
4.	900	90015		11.000,00	11.000,00
5.	921	92195	73.988,26	25.491,83	99.480,09
6.	926	92695	50.249,49		50.249,49
	suma		185.350,16	102.044,52	287.394,68

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł./		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki			
600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie			10.500,00
	60014	6300	Starostwo Powiatowe Złotoryja			179.010,00
700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		704.007,00	
		6210				175.000,00
801	80104	2310	Urząd Miasta Złotoryja i Legnica			110.000,00
851	85154	2800	Miejska Izba Wyrzeźwień Legnica			4.000,00
900	90095	6300	Urząd Miasta Złotoryja			10.300,00
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485.000,00		
			Biblioteki	377.000,00		
			Razem	862.000,00	704.007,00	488.810,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki			
801	80101	2590	Szkoły Podstawowa w Jerzmanicach Zdrój	264.000,00		
	80110	2590	Gimnazjum w Rokitnicy	315.000,00		
926	92695	2820	Pozostała działalność (LZS,UKS...)			165.000,00
			Razem	579.000,00		165.000,00
Ogółem				1.441.000,00	704.007,00	653.810,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014r. (w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan f-szu obrotowego na początku roku	Przychody				Wydatki				Stan f-szu obrotowego na koniec roku	
				Ogółem	w tym dotacje § 2650	dotacje § 6210	pożyczka z Urzędu Gminy	Ogółem	Wynagrodzenia § 4010,4040, 4110,4120	Wydatki na inwestycje			Wpłaty do budżetu
										z dotacji	z pożyczki		
700	700 01	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25.000	2.226.115	704.007	175.000	0	2.226.115	1.092.853	175.000	0	0	25.000
		Razem	25.000	2.226.115	704.007	175.000	0	2.226.115	1.092.853	175.000	0	0	25.000

**Dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych
gromadzone na wydzielonym rachunku na 2014r. (w zł)**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan f-szu obrotowego na początku 2014r.	Dochody					
				Ogółem	§ 0750	§ 0830	§ 0920	§ 0960	§ 0970
801	80101	Szkoły podstaw.	0	5.600	2.500		100	3.000	
		Wilków-Osiedle	0	5.600	2.500		100	3.000	
801	80110	Gimnazja	0	7.000		5.500	20	1.480	
		Wilków - Osiedle	0	7.000		5.500	20	1.480	
801	80148	Stołówki szkolne	0	238.291	2.000	207.476	40	6.000	22.775
		Wilków - Osiedle	0	118.000		118.000			
		Rokitnica	0	52.700		45.200		1.000	6.500
		Gierałtowiec	0	57.591	2.000	40.076	20	3.000	12.495
		Lubiatów	0	10.000		4.200	20	2.000	3.780
		Razem		250.891	4.500	212.976	160	10.480	22.775

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						Stan f-szu obrotowego na koniec roku
			Ogółem	§3260	§ 4210	§4220	§4240	§ 4300	
801	80101	Szkoły podstaw.	5.600	1.000	2.000		1.000	1.600	0
		Wilków - Osiedle	5.600	1.000	2.000		1.000	1.600	0
801	80110	Gimnazja	7.000		600		600	5.800	0
		Wilków - Osiedle	7.000		600		600	5.800	0
801	80148	Stołówki szkolne	238.291		3.500	198.271	1.000	35.520	0
		Wilków - Osiedle	118.000			118.000			0
		Rokitnica	52.700		1.000	19.900		31.800	0
		Gierałtowiec	57.591		1.500	52.571	1.000	2.520	0
		Lubiatów	10.000		1.000	7.800		1.200	0
		Razem	250.891	1.000	6.100	198.271	2.600	42.920	0

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI w tym:		
					OGÓLEM	wydatki bieżące	inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.000			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25.000	25.000	
	90095		Pozostała działalność				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata – Polska 2013” Konkursy ekologiczne w placówkach oświatowych (zakup nagród) Zakup pojemników na śmieci		10.000	10.000	
		4300	Zakup usług pozostałych, wywóz i segregacja odpadów, monitorowanie gleb pod potrzeby wapnowania, edukacja ekologiczna nauczycieli , dzieci i młodzieży (zajęcia w placówkach oświatowych z wyjazdem do miejsc przyrodniczych, materiały edukacyjne, gry o tematyce ekologicznej)		15.000	15.000	
R A Z E M				25.000	25.000	25.000	

RADA GMINY ZŁOTORYJA

Uzasadnienie Budżetu Gminy Złotoryja na rok 2014

Złotoryja, 20 grudnia 2013r.

Opracowanie projektu budżetu na rok 2014 wraz objaśnieniem prowadzono na podstawie:

- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o finansach publicznych,
- uchwały rady gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy i szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
- wytycznych z dnia 10 października 2013r. Ministra Finansów
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 185, poz.1098 z późn.zmianami)

W oparciu o wyżej wymienione dokumenty przeprowadzono niezbędne czynności towarzyszące przy opracowaniu projektu budżetu z uwzględnieniem:

- przewidywanego wykonania budżetu w roku 2013
- stawek podatkowych
- planowanego zbycia nieruchomości

Dochody bieżące gminy zaplanowano :

- w podatku od nieruchomości na podstawie projektu Uchwały Rady Gminy Złotoryja w sprawie stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
- w podatku od środków transportowych na podstawie projektu Uchwały Rady Gminy Złotoryja.

W podatku rolnym według projektu uchwały Rady Gminy w sprawie obniżenia ceny skupu żyta. W pozostałych dochodach własnych wzrost zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania na 2013 roku.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zakłada się na poziomie przewidywanego wykonania w 2013r. Dotacje na zadania zlecone zaplanowano wg informacji od Wojewody Dolnośląskiego i Urzędu Statystycznego. Wielkość subwencji i udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów.

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe założono w średniej wysokości przewidywanego wykonania w 2013r.

Uwzględniając powyższe założenia, w roku 2014 prognozowane dochody wyniosą 23.610.809 zł.

Struktura dochodów budżetu Gminy Złotoryja na 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Udział % w ogółem
1.	Dochody bieżące:	21.457.809	90,88
	w tym:		
	1/ Subwencja ogólna	6.289.070	
	subwencja ogólna - oświatowa	5.166.845	
	subwencja ogólna - równoważąca	75.076	
	subwencja ogólna - wyrównawcza	988.149	
	2/ Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2.495.659	
	3//Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	688.800	
2.	Dochody majątkowe:	2.153.000	9,12
	w tym:		
	1/ Dotacje i środki na inwestycje	1.383.000	
	- dotacja z WD na chodniki Rokitnica i Jerzmanice Zdrój	585.000	
	- dotacja z TFOGR na drogi Gierałowiec i Rokitnica	138.000	
	- dotacja z WD środków z Funduszu Sołeckiego	20.000	
	- dotacja ze środków unijnych na świetlicę Wysocko	220.000	
	- dotacja ze środków unijnych na boiska wielofunkcyjne w Rokitnicy i Lubiadowie	420.000	
	2/ Dochody ze sprzedaży majątku	760.000	
	Dochody ogółem	23.610.809	100,00

W porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2014, zakłada się dochody niższe niż w roku 2013.

W budżecie gminy na 2014 rok plan wydatków wynosi 25.033.585,68 złotych.

Struktura wydatków budżetu Gminy Złotoryja na 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Udział % w ogółem
1.	Wydatki bieżące	21.132.731,16	84,42
	w tym:		
	- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.918.529,00	
	- wydatki na realizację zadań statutowych	4.784.162,16	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.606.033,00	

	- Dotacje	2.424.007,00	
	- Wydatki na obsługę długu	400.000,00	
2.	Wydatki majątkowe, w tym:		
	- inwestycyjne	3.900.854,52	15,58
	Wydatki ogółem	25.033.585,68	100,00

Wydatki planowano przy uwzględnianiu średniego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,4%. Zakłada się że wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej o 3 %

Z ogólnych założeń projektu planu dochodów i planu wydatków występuje deficyt budżetowy w kwocie 1.422.776,68 zł. Ujemny wynik finansowy zostanie pokryty zaciągniętymi pożyczkami, kredytami i wolnymi środkami.

Przewidywane spłaty rat pożyczek na 2014 rok wyniosą 1.539.419,16 złotych co stanowi 7,17 % do planowanych bieżących dochodów gminy.

Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2014 r. osiągnie 9.524.106,16 złotych co stanowi 40,34 % do planowanych dochodów.

Jak dotychczas tak w roku 2014 zakłada się bieżącą analizę realizacji dochodów i wydatków gminy jak też sukcesywny rozwój gminy w oparciu o środki finansowe pozyskane z zewnątrz tj. programy funduszy unijnych oraz funduszy celowych krajowych.

Szczegółowy opis wydatków i zadań rzeczowych przedstawia poniższe zestawienie.

ZADANIA RZECZOWE

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo **941.234,00**

1. Budowa i utrzymanie melioracji wodnych ----- 16.000,00
1/ Utrzymanie melioracji wodnych ----- 16.000,00
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Inwestycje ----- **850.000,00**
1/ Rozpoczęcie wymiany sieci wodociągowej w
Wilkowie-Osiedlu ----- 700.000,00
2/ Kanalizacja miejscowości Łażniki ----- 150.000,00
3. Udziały w podatku rolnym dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej ----- 50.234,00
4. Pozostała działalność ----- 25.000,00
1/ wyłapywanie psów bezpańskich i opłata za schronisko ----- 25.000,00

Dz. 020 Leśnictwo **4.000,00**

1. Pozostała działalność ----- 4.000,00
1/ Zakup drzewek i krzewów, wycinka drzew
na mieniu komunalnym ----- 4.000,00

Dz. 600 Transport i łączność **2.259.547,06**

1. Drogi publiczne wojewódzkie ----- 1.180.500,00
1/ **Inwestycje** ----- **1.180.500,00**
1. Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na zadania – 10.500,00
- budowa chodnika w Jerzmanicach Zdrój i Rokitnicy – 10.500,00
2. Budowa chodnika w Rokitnicy ----- 570.000,00
3. Budowa chodnika w Jerzmanicach-Zdroju ----- 600.000,00
2. Drogi publiczne powiatowe ----- 192.940,70
1/ **Inwestycje** ----- **192.940,70**
1. Dotacja na remont drogi powiatowej nr 2621D
Wilków-Leszczyna ----- 179.010,00
**2. Wydatki w ramach środków funduszu
soleckiego** ----- **13.930,70**
- projekt techniczny chodnika w Kozowie – 13.930,70
3. Drogi publiczne gminne ----- 869.106,36
w tym:
1/ transport odpadów bazaltowych ----- 15.000,00
2/ zakup kruszywa i piasku ----- 15.000,00
3/ bieżące utrzymanie dróg ----- 80.000,00
w tym:

- zimowe utrzymanie dróg ----- 30.000,00
- remonty cząstkowe ----- 30.000,00
- usługi równiarką ----- 20.000,00

4/ Inwestycje ----- 719.621,99

w tym:

- 1/ Budowa drogi w Rokitnicy ----- 270.000,00
- 2/ Przebudowa drogi w Gierałtowie ----- 132.000,00
- 3/ Przebudowa drogi na Kopaczu ----- 200.000,00
- 4/ Budowa chodnika w Wilkowie ----- 80.000,00

5/ Wydatki w ramach środków funduszu

soleckiego ----- 37.621,99

- dofinansowanie budowy drogi na
dz. 477/3 w Rokitnicy ----- 14.107,79
- projekt budowy drogi na dz. 632/1,
636,645 w Lubiawie ----- 13.514,20
- dopłata do budowy chodnika w
dolnej części wsi Wilków ----- 10.000,00

5/ Wydatki w ramach środków funduszu soleckiego ---- 39.484,37

- zakup lustra drogowego w Jerzmanicach-Zdrój --- 700,00
- odśnieżanie dróg wewnętrznych
w Jerzmanicach-Zdrój ----- 3.000,00
- remont i odwodnienie dróg wewnętrznych
w Jerzmanicach-Zdrój ----- 23.128,00
- czyszczenie, pogłębianie rowów oraz wycinka
krzaków w Rzymówce ----- 11.156,57
- zakup lusterek drogowych w Wilkowie Wsi ----- 1.500,00

3. Pozostała działalność ----- 17.000,00

- 1/ bieżące utrzymanie przystanków /malowanie, remont
i konserwacja/ ----- 3.000,00

2/ Wydatki w ramach funduszu soleckiego ----- 14.000,00

- Inwestycje ----- 14.000,00

- zakup wiaty przystankowej i wybrukowanie
przystanków w Wilkowie Wsi ----- 8.000,00
- przebudowa wiaty przystankowej
w Brenniku ----- 6.000,00

Dz. 630 Turystyka ----- 10.000,00

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

- 1. Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych ----- 10.000,00

(Dymarki Kaczawskie, itp)

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa ----- 963.007,00

- 1. Dotacja na utrzymanie Zakładu Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej -----	704.007,00
2. Dotacje na inwestycje -----	175.000,00
- budowa garaży na bazie ZGKiM w Kozowie -----	150.000,00
- projekt adaptacji budynku na mieszkania socjalne –	25.000,00
3. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami -----	60.000,00
1 / podziały geodezyjne, szacunki, dokumentacja geodezyjna, wskazania granic, opłaty sądowe i notarialne/ -----	60.000,00
4. Pozostała działalność -----	24.000,00
1/ Naprawa drogi na cmentarz i wymiana siatki ogodzeniowej na cmentarzu w Prusicach -----	24.000,00
w tym z funduszu sołeckiego Prusic -----	14.000,00

Dz. 710 Działalność usługowa **80.000,00**

1. Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -----80.000,00

Dz. 750 Administracja publiczna **3.278.770,00**

1. Urzędy skarbowe -----	8.000,00
2. Urzędy Wojewódzkie -----	36.939,00
etaty -----	2,00
- wynagrodzenia osobowe -----	28.455,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -----	2.419,00
- składki na ubezpieczenie społeczne -----	5.308,00
- fundusz pracy -----	757,00

	36.939,00
3. Utrzymanie Rady Gminy -----	165.000,00
4. Urząd Gminy -----	3.040.831,00
1/ etaty -----	31,33
- wynagrodzenia osobowe -----	2.018.361,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -----	141.451,00
- składki na ubezpieczenie społeczne -----	320.371,00
- fundusz pracy -----	20.914,00
- fundusz świadczeń socjalnych -----	35.002,00

	2.536.099,00
2/ bieżące utrzymanie urzędu /energia, woda, gaz, usługi, materiały biurowe, telefony/ -----	372.029,00
3/ inwestycje -----	40.000,00
- uporządkowanie otoczenia budynku urzędu ----	20.000,00
- zakup komputerów i drukarek -----	20.000,00

4/ Prowizje sołtysów -----	92.703,00
5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego -----	10.000,00
6. Pozostała działalność	
Różne opłaty i składki -----	18.000,00
w tym:	
1/ składka na związek gmin wiejskich RP-----	3.656,00
2/ składka na EUROREGION NYSA -----	8.344,00
3/ składka na Stowarzyszenie Kaczawskie Mściwojów i Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Kaczawskie-----	6.000,00
<u>Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1.220,00</u>
Urzędy naczelných organów władzy i kontroli. Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w gminie ----- /umowa zlecenie/	1.220,00
<u>Dz. 752 Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>200,00</u>
Wydatki na zakup sprzętu oc. -----	200,00
<u>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>149.628,04</u>
1. Ochrona przeciwpożarowa -----	140.628,04
w tym:	
1/ wynagrodzenie komendanta gminnego i kierowców -----	13.560,00
2/ ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów-----	15.000,00
3/ utrzymanie strażnic /energia zakup materiałów, usługi, remonty/ -----	24.940,00
4/ zakup sprzętu i wyposażenia -----	17.500,00
5/ Inwestycje -----	70.000,00
- zakup samochodu dla OSP Wysocko -----	70.000,00
6/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego -----	7.628,04
- zakup i wymiana drzwi, okien i odnowienie elewacji zewnętrznej remizy strażackiej w Prusicach -----	7.628,04
2. Obrona cywilna -----	1.000,00
1/ Konserwacja sprzętu oc. i szkolenia w tym zakresie -----	1.000,00
<u>Dz. 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>400.000,00</u>

Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego.

Spląty odsetek od pożyczek i kredytów----- 400.000,00

Dz. 758 Różne rozliczenia **81.104,00**

1/ Ogólna rezerwa na wydatki nie przewidziane ----- 25.034,00

2/ Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu
Zarządzania kryzysowego ----- 56.070,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie **8.761.936,00**

1. Etaty pedagogiczne 69,47

- wynagrodzenia osobowe ----- 3.445.826,72
- dodatkowe wynagrodzenie roczne ----- 276.872,00
- składki na ubezpieczenie społeczne ----- 692.442,00
- fundusz pracy ----- 101.410,00
- fundusz świadczeń socjalnych ----- 199.525,00

4.716.075,72

2. Etaty administracji i obsługi 37,26

- wynagrodzenia osobowe ----- 1.242.214,28
- dodatkowe wynagrodzenie roczne ----- 96.806,00
- składki na ubezpieczenie społeczne ----- 235.164,00
- fundusz pracy ----- 34.029,00
- fundusz świadczeń socjalnych ----- 44.716,00

1.652.929,28

3. Dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli ----- 277.468,00

4. Bieżące utrzymanie szkół

/energia, opał, środki czystości, usługi, opłaty
telefoniczne, delegacje, materiały biurowe, zakup

sprzętu sportowego i transport młodzieży na zawody/ ----- 906.468,00

5. Pomoce naukowe ----- 27.000,00

6. Dowóz dzieci do szkół ----- 294.228,00

/zakup biletów i utrzymanie autobusu/

7. Remonty bieżące szkół ----- 50.800,00

8. Realizacja porozumienia z SP Jerzmanice Zdrój ----- 264.000,00

9. Realizacja porozumienia z Gimnazjum w Rokitnicy ----- 315.000,00

10. Dotacje na przedszkola w ramach porozumień z JST ----- 110.000,00

11. Inwestycje ----- 70.000,00

- remont chodników wokół SP Wilków-Osiedle ----- 50.000,00

- adaptacja pomieszczeń na toalety w SP Rokitnica ----- 20.000,00

11. Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych

nauczycieli ----- 44.932,00

12. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ----- 33.035,00

Dz. 851 Ochrona zdrowia**109.000,00**

1. Lecznictwo ambulatoryjne ----- 20.000,00
- Inwestycje ----- 20.000,00**
Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych w
ośrodkach zdrowia ----- 20.000,00
2. Dofinansowanie badań mammograficznych ----- 3.000,00
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi ----- 78.000,00
W tym wydatki na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w tym:
Inwestycje ----- 20.000,00
Tworzenie miejsc alternatywnych spędzania
wolnego czasu ----- 20.000,00
4. Zwalczanie narkomanii----- 8.000,00
w tym:
Inwestycje ----- 2.000,00
Tworzenie miejsc alternatywnego spędzania
wolnego czasu ----- 2.000,00

Dz. 852 Pomoc społeczna**4.093.982,00**

- 1. Zadania własne finansowane z urzędu gminy----- 974.782,00**
- 1/ domy pomocy społecznej ----- 219.648,00
- 2/ odpłatność za placówki opiekuńczo-wychowawcze -- 55.782,00
- 3/ odpłatność za pobyt w rodzinach zastępczych ----- 24.061,00
- 4/ wspieranie rodzin ----- 24.403,00
- 5/ zasiłki celowe i stałe ----- 83.460,00
- 6/ dofinansowanie płac pracowników administracji,
wynagrodzenia osób pełniących usługi opiekuńcze – 276.656,00
- 7/ wydatki rzeczowe opiekunek oraz
dofinansowanie utrzymania ośrodka
/odzież ochronna, środki czystości, prowizje
ubezpieczenia mienia/----- 24.430,00
- 8/ dożywianie dzieci w szkołach ----- 68.120,00
- 9/ zakup usług opiekuńczych ----- 14.222,00
- 10/ dodatki mieszkaniowe ----- 150.000,00
- 11/ prace społeczno użyteczne ----- 34.000,00
- 2. Zadania własne finansowane z Urzędu Dolnośląskiego----- 662.900,00**
- 1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne ----- 13.100,00
- 2/ zasiłki stałe ----- 136.000,00
- 3/ zasiłki okresowe ----- 309.000,00

4/ etaty ----- 6	
- wynagrodzenia osobowe -----	109.104,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-----	11.337,00
- składki na ubezpieczenie społeczne -----	33.620,00
- fundusz pracy -----	1.742,00
- fundusz świadczeń socjalnych-----	3.944,00

	159.747,00

7/ utrzymanie GOPS (materiały biurowe, opłaty pocztowe, wynajem samochodu, rach.za telefony, prowizje bankowe, delegacje, ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników socjalnych) -----	15.053,00
8/ dożywianie w szkołach -----	30.000,00

3. Zadania zlecone ----- 2.456.300,00

1/ świadczenia społeczne-----	2.244.393,00
2/ składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń----	116.136,00
3/ wynagrodzenia osobowe pracownika -----	46.812,00
4/ składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy --	9.698,00
5/ odpis na ZFŚS -----	1.127,00
6/ wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych ----- (materiały biurowe, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, umowa zlecenie- serwis inform.)	12.834,00
7/składki na ubezpieczenie zdrowotne-----	25.300,00

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 342.544,00

1.Etaty pedagogiczne -

- Wynagrodzenia osobowe ----- 162.970,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne ----- 12.961,00
- składki na ubezpieczenie społeczne ----- 32.086,00
- składki na Fundusz Pracy ----- 4.587,00
- fundusz świadczeń socjalnych ----- 7.200,00

219.804,00

2.Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli -----	12.271,00
3.Bieżące utrzymanie szkół /energia, materiały biurowe/ -----	10.469,00
4.Wypoczynek letni dzieci i młodzieży-----	65.000,00
5. Stypendia dla wybitnie uzdolnionych dzieci -----	12.000,00
6. Stypendia socjalne / wkład własny/ -----	23.000,00

- Inwestycje -----	25.491,83
- zakup i montaż sprzętu fitness na plac zabaw w Wilkowie-Osiedlu -----	6.514,20
- budowa świetlicy w Wysokoku -----	7.408,06
- zagospodarowanie placu zabaw na Kopaczu -----	11.569,57
- <i>pozostałe wydatki</i> -----	73.988,26
- zakup i montaż drzwi do zaplecza świetlicy wiejskiej w Prusicach -----	1.000,00
- zakup nagłośnienia i telewizora do świetlicy w Wilkowie Wsi -----	8.500,00
- utrzymanie terenu przy świetlicy w Wilkowie Wsi -----	1.500,00
- wyposażenie świetlicy i doposażenie placu zabaw w Nowej Wsi Złotoryjskiej	8.000,00
- zakup materiałów na witacz w Gierałtowcu -----	2.279,65
- zakup bramy ogrodzeniowej i uzupełnienie ogrodzenia w Gierałtowcu -----	2.500,00
- organizacja gminnego święta plonów w Lubiawie -----	5.000,00
- remont zaplecza kuchennego i sanitariatu w świetlicy w Podolanach -----	3.218,88
- zakup naczyń do świetlicy w Podolanach	9.000,00
- organizacja imprez kulturowo-integracyjnych w Wysocku -----	2.000,00
- zakup zmywarki, kuchenki gazowej i patelni elektrycznej do świetlicy w Ernestynowie -----	15.000,00
- prace remontowe budynku gospodarczego i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Brenniku -----	7.989,73
- zakup betonu na podmurówkę pod wiatę i dokończenie jej w Gierałtowcu –	8.000,00

5/ Inwestycje ----- 500.000,00

- budowa świetlicy w Wysokoku --- 500.000,00

Dz. 926 Kultura fizyczna

245.712,92

1. Obiekty sportowe -----	27.000,00
w tym	
- wynagrodzenia bezosobowe -----	11.000,00
- bieżące utrzymanie boisk -----	16.000,00
2. Pozostała działalność -----	218.712,92
w tym:	
1/ Dotacje dla Klubów sportowych -----	165.000,00
3/ Bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych -----	3.000,00
4/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego -----	50.249,49

- utrzymanie boiska i placu zabaw w Ernestynowie -----	878,64
- rekultywacja terenu pod budowę boiska sportowego w Sępowie -----	12.838,68
- zakup i montaż zjeżdżalni do basenu w Wilkowie-Osiedlu -----	3.000,00
- zakup „piłkołapów” oraz siatki i słupków na boisko sportowe „Wilkowianki” w Wilkowie-Osiedlu -----	20.000,00
- zakup siatki ochronnej na boisko w Prusicach -----	2.400,00
- doposażenie pomieszczeń gospodarczych na boisku i utrzymanie boiska w Wysocku	5.595,60
- wykonanie instalacji elektrycznej, wodno- -kanalizacyjnej budynku na boisku -----	3.000,00
- zakup sprzętu sportowego dla LZS „Huragan” w Nowej Wsi Złotoryjskiej -----	2.536,57

Wójt Gminy

Maria Leśna

WÓJT GMINY ZŁOTORYJA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Złotoryja na rok 2014 - 2030

Złotoryja, 20 grudnia 2013r.

Uchwała Nr XXXIV/ /2013
Rady Gminy Złotoryja
z dnia 20 grudnia 2013r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotoryja
na lata 2014–2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 i poz.645.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 i poz.938.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1.Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Złotoryja na lata 2014–2030 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy Złotoryja do zaciągania zobowiązań na :

- 1) finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł nie podlegających zwrotowi,
- 2) w 2014 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazywania uprawnień gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków wynikających z wieloletniego programu inwestycyjnego na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł nie podlegających zwrotowi.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Traci moc uchwała nr XXIV/185/2012 Rady Gminy Złotoryja z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotoryja na lata 2013 – 2029 ze zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący
Rady Gminy

Józef Pawlus

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykazanie 2011	23 016 990,86	20 088 634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 356,18	550 293,69	0,00
Wykazanie 2012	22 622 972,99	20 943 308,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 664,15	227 566,24	0,00
Plan 3 kw. 2013	26 802 537,60	21 544 979,22	3 380 651,00	150 000,00	7 745 094,00	3 555 510,00	6 033 774,00	4 040 482,06	5 257 558,38	800 000,00	4 457 558,38
Wykazanie 2013 I)	26 668 536,80	21 978 622,42	3 380 651,00	150 000,00	7 764 360,16	3 555 510,00	6 033 774,00	4 649 837,26	4 679 913,38	800 000,00	3 879 913,38
2014	23 610 809,00	21 457 809,00	3 550 512,00	120 000,00	8 152 393,00	3 729 327,00	6 230 070,00	3 197 559,00	2 153 000,00	760 000,00	1 383 000,00
2015	24 469 317,18	23 464 625,18	3 748 512,00	120 000,00	9 630 950,18	3 829 327,00	6 292 370,00	3 672 793,00	1 004 692,00	700 000,00	304 692,00
2016	24 777 917,68	24 277 917,68	3 928 512,00	150 000,00	9 981 318,68	3 949 327,00	6 355 294,00	3 862 793,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	25 263 476,03	24 763 476,03	4 158 512,00	150 000,00	10 093 323,03	3 829 327,00	6 418 848,00	3 942 793,00	500 000,00	0,00	0,00
2018	25 314 002,98	25 214 002,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	24 176 989,53	24 126 989,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	24 225 243,51	24 175 243,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	24 249 418,75	24 199 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2022	24 297 817,59	24 247 817,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2023	24 322 065,40	24 272 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2024	24 346 337,47	24 296 337,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2025	24 394 930,15	24 344 930,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2026	24 467 964,93	24 417 964,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2027	24 590 054,76	24 540 054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2028	24 614 594,81	24 564 594,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2029	24 638 580,41	24 588 580,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2030	24 762 105,20	24 712 105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		Wydutki majątkowe		
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	P-1 + P-2								[1] - [9]
Wykazanie 2011	23 043 796,72	18 945 776,73	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	4 098 019,99	-26 805,86
Wykazanie 2012	25 270 511,31	19 400 127,72	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 870 363,59	-2 647 538,32
Plan 3 kw. 2013	28 883 601,10	21 149 023,55	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	7 734 577,55	-2 081 063,50
Wykazanie 2013 tj)	28 969 601,10	21 235 023,55	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	7 734 577,55	-2 311 065,30
2014	25 033 585,68	21 132 731,16	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 900 854,52	-1 422 776,68
2015	23 251 579,18	22 251 579,18	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 000 000,00	1 217 738,00
2016	23 902 673,68	22 902 673,68	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	875 244,00
2017	24 338 446,03	23 338 446,03	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	1 000 000,00	925 031,00
2018	24 366 174,98	23 366 174,98	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	1 000 000,00	947 828,00
2019	23 395 083,57	22 395 083,57	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	1 000 000,00	781 905,96
2020	23 528 510,51	22 528 510,51	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	1 000 000,00	696 733,00
2021	23 822 467,75	22 822 467,75	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 000 000,00	426 951,00
2022	23 870 866,59	22 870 866,59	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 000 000,00	426 951,00
2023	23 895 114,40	22 895 114,40	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 000 000,00	426 951,00
2024	23 919 386,47	22 919 386,47	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	1 000 000,00	426 951,00
2025	23 967 979,15	22 967 979,15	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	1 000 000,00	426 951,00
2026	23 999 501,93	22 999 501,93	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 000 000,00	468 463,00
2027	24 079 893,76	23 079 893,76	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 000 000,00	510 161,00
2028	24 154 772,81	23 154 772,81	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 000 000,00	459 822,00
2029	24 421 956,57	23 921 956,57	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	500 000,00	218 623,84
2030	24 472 303,84	23 972 303,84	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	500 000,00	289 801,36

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
Wykazanie 2011	4 412 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202 464,00	0,00	210 077,00	0,00
Wykazanie 2012	4 614 150,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 898 029,00	0,00	216 121,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 607 260,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	5 297 260,00	2 740 708,50	0,00	0,00
Wykazanie 2013 (t)	5 607 260,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	5 297 260,00	2 740 708,50	0,00	0,00
2014	2 962 195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 195,84	1 422 776,68	150 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		łącznie kwota wyłączeń z ogólnego długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych przepisów w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (t.j. art. 169 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej) (Dz.U., poz. 1456)	w tym:				kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (t.j. art. 169 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej) (Dz.U., poz. 1456)	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6.2]	[6.3]		
Wykazanie 2011	1 356 896,52	1 356 896,52	0,00	0,00	0,00	6 314 621,38	0,00	0,00	27,43%	27,43%	0,00	
Wykazanie 2012	1 861 712,00	1 645 591,00	0,00	0,00	216 121,00	8 038 979,84	0,00	0,00	35,53%	35,53%	0,00	
Plan 3 MW 2013	2 866 551,50	2 866 551,50	1 360 111,50	1 360 111,50	0,00	10 469 688,34	1 360 111,50	1 360 111,50	39,06%	33,99%	0,00	
Wykazanie 2013 (1)	2 485 761,02	2 485 761,02	517 144,16	517 144,16	0,00	8 251 329,48	517 144,16	517 144,16	30,95%	29,01%	0,00	
2014	1 539 419,16	1 539 419,16	436 565,16	436 565,16	0,00	9 524 106,16	436 565,16	436 565,16	40,34%	38,49%	0,00	
2015	1 217 738,00	1 217 738,00	304 692,00	304 692,00	0,00	8 306 368,16	304 692,00	304 692,00	33,95%	32,70%	0,00	
2016	875 244,00	875 244,00	0,00	0,00	0,00	7 431 124,16	0,00	0,00	29,99%	29,99%	0,00	
2017	925 031,00	925 031,00	0,00	0,00	0,00	6 506 093,16	0,00	0,00	25,75%	25,75%	0,00	
2018	947 828,00	947 828,00	0,00	0,00	0,00	5 558 265,16	0,00	0,00	21,96%	21,96%	0,00	
2019	781 905,96	781 905,96	0,00	0,00	0,00	4 776 359,20	0,00	0,00	19,76%	19,76%	0,00	
2020	696 733,00	696 733,00	0,00	0,00	0,00	4 079 626,20	0,00	0,00	16,84%	16,84%	0,00	
2021	426 951,00	426 951,00	0,00	0,00	0,00	3 652 675,20	0,00	0,00	15,06%	15,06%	0,00	
2022	426 951,00	426 951,00	0,00	0,00	0,00	3 225 724,20	0,00	0,00	13,28%	13,28%	0,00	
2023	426 951,00	426 951,00	0,00	0,00	0,00	2 798 773,20	0,00	0,00	11,51%	11,51%	0,00	
2024	426 951,00	426 951,00	0,00	0,00	0,00	2 371 822,20	0,00	0,00	9,74%	9,74%	0,00	
2025	426 951,00	426 951,00	0,00	0,00	0,00	1 944 871,20	0,00	0,00	7,97%	7,97%	0,00	
2026	468 463,00	468 463,00	0,00	0,00	0,00	1 476 408,20	0,00	0,00	6,03%	6,03%	0,00	
2027	510 161,00	510 161,00	0,00	0,00	0,00	966 247,20	0,00	0,00	3,93%	3,93%	0,00	
2028	459 822,00	459 822,00	0,00	0,00	0,00	506 425,20	0,00	0,00	2,06%	2,06%	0,00	
2029	216 623,84	216 623,84	0,00	0,00	0,00	289 801,36	0,00	0,00	1,18%	1,18%	0,00	
2030	289 801,36	289 801,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków i przychodów, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami budżetu państwa a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetu państwa a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o niedoład budżetu państwa określony w pkt 4.1.1 wdrożeniu określone w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2 z 2005 r. do dochodów ogółem, bez wyłączeń i przypadających na dany rok określony w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2 z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń i przypadających na dany rok określony w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowych oraz przez Jednostkę Samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń i przypadających na dany rok określony w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowych oraz przez Jednostkę Samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń i przypadających na dany rok określony w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań wspólnotowych oraz przez Jednostkę Samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających oszacowaniu zgodnie z art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań wspólnotowych oraz przez Jednostkę Samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Popuszczenia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ust. w ustawie z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ust. w ustawie o realizacji ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ust. w ustawie o realizacji ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wspólnotowych oraz przez Jednostkę Samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wspólnotowych oraz przez Jednostkę Samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[(1) - (2)]$	$[(1) + (4)] + (4) - (2) - (2.1.2)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (6.1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1) - (2.1.1.1) - (1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1) - (2.1.1.1) - (1)] / (1)$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1) - (2.1.1.1) - (1)] / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	$[\beta] - [\beta.1]$	$[\beta] - [\beta.1]$
Wykazanie 2011	1 142 857,95	1 142 857,95	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazanie 2012	1 543 181,12	3 043 181,12	9,04%	9,04%	9,04%	9,04%	0,00	9,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	395 955,67	705 955,67	12,19%	7,11%	12,19%	7,11%	0,00	7,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazanie 2013 (t)	743 598,87	1 053 598,87	10,82%	8,89%	10,82%	8,89%	0,00	8,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	325 077,84	325 077,84	8,21%	x	8,21%	6,37%	0,00	6,37%	6,55%	6,99%	TAK	TAK
2015	1 213 046,00	1 213 046,00	6,82%	x	6,82%	5,57%	0,00	5,57%	5,63%	6,07%	TAK	TAK
2016	1 375 244,00	1 375 244,00	5,15%	x	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	5,63%	6,07%	TAK	TAK
2017	1 425 031,00	1 425 031,00	4,97%	x	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2018	1 847 828,00	1 847 828,00	4,89%	x	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2019	1 731 905,96	1 731 905,96	4,23%	x	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2020	1 646 733,00	1 646 733,00	3,72%	x	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2021	1 376 951,00	1 376 951,00	2,50%	x	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2022	1 376 951,00	1 376 951,00	2,42%	x	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2023	1 376 951,00	1 376 951,00	2,33%	x	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2024	1 376 951,00	1 376 951,00	2,21%	x	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2025	1 376 951,00	1 376 951,00	2,14%	x	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2026	1 418 463,00	1 418 463,00	2,20%	x	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2027	1 460 161,00	1 460 161,00	2,28%	x	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2028	1 409 822,00	1 409 822,00	1,99%	x	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2029	666 623,84	666 623,84	0,92%	x	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2030	739 801,36	739 801,36	1,21%	x	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	4,79%	4,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Sprawy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykazanie 2011	0,00	0,00	8 454 899,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2012	0,00	0,00	8 791 629,79	0,00	2 678 447,00	0,00	2 678 447,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 Nm. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2013 f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	9 918 529,00	3 205 831,00	0,00	0,00	0,00	2 207 000,00	1 319 044,52	374 810,00	
2015	1 217 738,00	1 217 738,00	10 017 714,29	3 289 559,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	400 000,00	0,00	
2016	875 244,00	875 244,00	10 067 802,86	3 334 950,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	220 000,00	0,00	
2017	925 031,00	925 031,00	10 118 141,86	3 401 649,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	200 000,00	0,00	
2018	947 828,00	947 828,00	10 128 260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	781 905,96	781 905,96	10 148 516,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	696 733,00	696 733,00	10 168 813,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	426 951,00	426 951,00	10 219 657,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	426 951,00	426 951,00	10 424 050,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	426 951,00	426 951,00	10 476 171,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	426 951,00	426 951,00	10 497 123,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	426 951,00	426 951,00	10 507 620,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	468 463,00	468 469,00	10 518 128,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	510 161,00	510 161,00	10 539 164,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	459 822,00	459 822,00	10 560 242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	216 623,84	216 623,84	10 581 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	289 801,36	289 801,36	10 602 525,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonalne 2011	747 763,47	747 763,47	0,00	1 570 387,00	1 570 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonalne 2012	544 396,75	544 396,75	0,00	1 442 425,75	1 442 425,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 Nm. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonalne 2013 f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 16 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykazie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 m. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykazanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2013 f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotoryja na rok 2014 - 2030

W planowanych dochodach bieżących na rok 2014 przyjęto stawki podatkowe na podstawie projektów uchwał podatkowych na 2014 r. i wcześniej obowiązujących uchwał Rady Gminy, informacji Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewody Dolnośląskiego i Ministra Finansów, zgodnie z wytycznymi o wielkości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody z tytułu sprzedaży mienia zaplanowano na podstawie przyjętej prognozy sprzedaży działek budowlanych i rolnych. Ponadto gmina posiada wyremontowane mieszkania przeznaczone do sprzedaży. Realizacja zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia jest realna.

W planowanych wydatkach Wieloletniej Prognozy Finansowej nie przewiduje się przedsięwzięć. Dochody, wydatki, przychody i rozchody na rok 2014 przedstawiają się następująco:

1. **Dochody ogółem – 23.610.809,00 zł** (pozycja 1), w tym:
 - dochody bieżące – 21.457.809,00 zł (pozycja 1.1)
 - dochody majątkowe – 2.153.000,00zł (pozycja 1.2)
2. **Wydatki ogółem – 25.033.585,68 zł** (pozycja 2), w tym:
 - wydatki bieżące – 21.132.731,16 zł (pozycja 2.1)
 - wydatki majątkowe – 3.900.854,52 zł (pozycja 2.2)
3. **Przychody ogółem – 2.962.195,84 zł** (pozycja 4), w tym:
 - kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych – 2.812.195,84 zł (pozycja 4.3)
 - inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu – 150.000,00 zł (pozycja 4.4)
4. **Rozchody ogółem – 1.539.419,16 zł** (pozycja 5), w tym:
 - z tyt. spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych – 1.539.419,16 zł (pozycja 5.1), w tym:
 - kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy - 436.565,16 zł
5. **Deficyt wynosi 1.422.776,68 zł** (pozycja 3)

Zaplanowano deficyt w wysokości 1.422.776,68 zł. Deficyt będzie finansowany pożyczkami na wkład własny, pożyczkami na wyprzedzające finansowanie i kredytem .

Zobowiązania Gminy są spłacane wg ustalonych harmonogramów.

Gmina nie ma zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Planuje się wzrost dochodów i wydatków na lata następne w wysokości 0,5 – 2 % .

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych uzależnione są od wzrostu dochodów bieżących i majątkowych oraz możliwości pozyskania funduszy pomocowych .

Prognozowane kwoty na lata następne są trudne do oszacowania.

Gmina ma w zamierzeniach przygotowanie kolejnych inwestycji jednak plany te nie są na tyle zaawansowane (brak dokumentacji i kosztorysów) żeby mogły być wpisane do prognozy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złotoryja nie ujęto umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdyż większość umów jest zawierana na okres roku i trudne jest oszacowanie planowanych kwot na rok bieżący i lata następne.

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Pawlus