

Zarządzenie Nr 64/2012
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 15 listopada 2012 roku

w sprawie projektu budżetu na rok 2013

Na podstawie Art. 238 ust 1 i 2 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1240) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XLI/239/10 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej Gminy Legnickie Pole zarządza się co następuje:

§1.

Przedkłada się Radzie Gminy Legnickie Pole oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na rok 2013, stanowiący załącznik Nr 1.

§2.

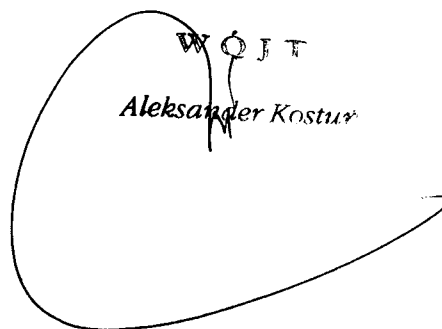
Wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada się Radzie Gminy Legnickie Pole oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2013, stanowiące załącznik Nr 2.
2. Wykaz materiałów informacyjnych do projektu uchwały budżetowej, stanowiących załącznik Nr 3.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

WÓJTA
Aleksander Kostur



Moje

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 64/2012
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 15 listopada 2012r.

**Projekt Uchwały Nr / 2012
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 2012 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 , art. 237, art. 239, art. 258 ust 1, 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) **uchwała się co następuje :**

§ 1.

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **18 874 500,50 zł**, z wyodrębnieniem:

1) **dochodów bieżących** w wysokości **17 627 672,50 zł, w tym:**

- a) subwencja ogólna (część oświatowa i wyrównawcza) 3 738 187,00 zł,
- b) dotacje celowe na zadania zlecone i własne 1 691 804,00 zł,
- c) dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych nieposiadających osobowości prawnej 9 646 984,00 zł,
- d) środki na realizację zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej 174 327,00 zł,
- e) pozostałe dochody 2 376 370,50 zł,

2) **dochodów majątkowych** w wysokości **1 246 828,00 zł, w tym:**

- a) dochody ze sprzedaży majątku 810 000,00 zł,
- b) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje 76 000,00 zł,
- c) środki od pozostałych jednostek zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 360 828,00 zł

2. Kwoty planowanych dochodów budżetu Gminy, w układzie rodzajowym zawiera załącznik Nr 1- tabela Nr 1.

§ 2.

1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **19 235 328,50 zł**, z wyodrębnieniem:

1) **wydatków bieżących** w wysokości **16 198 513,50 zł** w tym w szczególności:

a) wydatków jednostek budżetowych, w wysokości 11 689 548,50 zł, w tym

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 824 199,00 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 865 349,50 zł,

b) dotacji na zadania bieżące 1 778 544,00 zł,

c) świadczeń na rzecz osób fizycznych 2 089 812,00 zł,

d) wydatków na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej 205 609,00 zł,

e) obsługę długu gminy 435 000,00 zł,

2) **wydatków majątkowych** w wysokości **3 036 815,00 zł** przeznaczonych na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne.

2. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy, w układzie rodzajowym zawiera załącznik Nr 2 – tabela Nr 2.

3. Zestawienie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2012 zawiera załącznik Nr 3 – tabela Nr 3.

§ 3.

1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **360 828,00,00 zł**.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki w wysokości 360 828,00 zł

§ 4.

1. Planowana kwota **przychodów** budżetu Gminy wynosi **1 573 591,00 zł**, w tym:

1) pożyczki 360 828,00 zł

2) kredyty 1 150 000,00 zł,

3) nadwyżka z lat ubiegłych 62 763,00 zł

2. Planowana kwota **rozchodów** budżetu gminy wynosi **1 212 263,00 zł**, w tym:

1) spłaty kredytów 904 763,00 zł,

2) spłaty pożyczek 308 000,00 zł.

3. Plan przychodów zawiera Załącznik Nr 4 - Tabela Nr 4 - Planowana kwota przychodów i Załącznik Nr 4 a - Tabela Nr 4A - Planowana kwota rozchodów.

§ 5.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 773 591,00, zł tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 200 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 360 828,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 150 000,00 zł.

§ 6.

1. Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy, wynoszą: **1 8 58 544,00 zł**, w tym:

- 1) Dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 80 000,00 zł
- 2) Dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 778 544,00 zł , z tego:
 - a) dotacje dla sektora finansów publicznych wynoszą **1 753 544,00 zł**, z tego:
 - dotacje przedmiotowe w wysokości 1 023 544,00 zł
 - dotacje podmiotowe w wysokości 650 000,00 zł
 - dotacje celowe w wysokości 80 000,00 zł
 - 3) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą **105 000,00 zł**, z tego:
 - a) dotacje celowe 105 000,00 zł

2. Ustala się następujący zakres i kwotę dotacji przedmiotowych:

- 1) Dotacje do wody i ścieków:
 - a) dostarczanie wody z gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla grupy I (gospodarstwa domowe) 255 000 m³ na kwotę 306 000,00 zł,
 - b) dostarczanie wody z gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla grupy II (jednostki budżetowe) 32 000 m³ na kwotę 25 600,00 zł
 - c) wprowadzenie ścieków do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych dla grupy I 129 000 m³ na kwotę 322 500,00 zł
 - d) wprowadzenie ścieków do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych dla grupy II 29 000 m³ na kwotę 46 400,00 zł
- 2) Do kwot dotacji doliczany jest 8% VAT.
- 3) Dotacja na utrzymanie cmentarzy:
 - a) 4,67 ha na kwotę 43 592,00 zł.
- 4) Dotacja na utrzymanie dróg gminnych
 - a) 75 km na kwotę 117 000,00 zł.
- 5) Dotacja na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych 1 368,49 m² na kwotę 106 412,00 zł

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik Nr 5.

§ 7.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 8 - tabela Nr 5 i Nr 8A – tabela Nr 5A.

§ 10.

Określa się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które stanowią załącznik Nr 9 – tabela Nr 6.

§ 11.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną zgodnie z załącznikiem Nr 10 – tabela Nr 7.

§ 12.

1. Ustala się plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 11 – tabela Nr 8.

§ 13.

Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 12 – tabelą Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 14.

Zestawienie planu dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 13 – Tabelę Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 15.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną, na nieprzewidywane wydatki, w wysokości 160 000 zł

2. celowe w kwocie 424 273 na następujące zadania:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000 zł,
- 2) na wkład własny na realizację projektów z Unii Europejskiej i programów rządowych w wysokości 50 000 zł,
- 3) na zwiększenie zadań oświatowych związanych z reorganizacją sieci szkół w Gminie w wysokości 324 273,00 zł

§ 16.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 200 000 zł,
2. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
4. Dokonywania przeniesień między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
6. Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty 1 510 828,00 zł

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Projektu uchwały budżetowej. Tabela Nr 1 Kwoty planowanych dochodów budżetu gminy

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-----------------------|----------|------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 78 370,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 78 370,50 |
| | | | 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 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 78 370,50 |
| bieżące razem: | | | | 78 370,50 |
| | | | 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 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 507 000,00 |
| | | | 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 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 500 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 407 000,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 300 000,00 |
| | | | 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 | 300 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 37 000,00 |
| | | | 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 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 12 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 70 000,00 |
| | | | 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 | 70 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 174 327,00 |
| | | | 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 | 174 327,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 174 327,00 |
| | | | 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 | 174 327,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 148 112,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 26 215,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 40 000,00 |
| | | | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 40 000,00 |
| | | | 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 | 40 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 646 984,00 |
| | | | 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 | 8 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | 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 | 8 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 840 742,00 |
| | | | 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 | 4 585 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 235 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 2 900,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 14 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 842,00 |
| | 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 | 1 924 137,00 |
| | | | 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 | 628 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 038 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1 400,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 73 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 17 500,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 160 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 237,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 484 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 300 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 72 500,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 389 605,00 |
| | | | 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 | 2 309 605,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 80 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 798 187,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 168 450,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 168 450,00 ✓ |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 569 737,00 |
| | | | 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 | 569 737,00 ✓ |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 60 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 60 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 29 000,00 |
| | | | 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 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 29 000,00 |
| | | | 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 | 29 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 368 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8 000,00 7 |
| | 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. | 12 000,00 |
| | | | 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) | 12 000,00 ✓ |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 95 000,00 |
| | | | 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) | 95 000,00 ✓ |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 129 000,00 |
| | | | 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) | 129 000,00 ✓ |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 102 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 102 100,00 ✓ |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 22 000,00 |
| | | | 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) | 22 000,00 ✓ |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 247 000,00 |
| | | | 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 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 227 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2000 | 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 | 227 000,00 ✓ |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 |
| | | | 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 | 5 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | | | 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 | 3 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 16 217 598,00 |
| | | | 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 | 174 327,00 |

| majątkowe | | | |
|-----------|--|----------------------|-----------|
| 600 | | Transport i łączność | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 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 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 76 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 170 828,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 170 828,00 |
| | | | 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 | 810 000,00 |
| | | 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 | 360 828,00 |
| majątkowe razem: | | | | 1 246 828,00 |
| | | | 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 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 49 304,00 ✓ |
| | | | 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 | 49 304,00 |
| | | | 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 | 49 304,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 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 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 800,00 |
| 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 280 400,00 |
| | | | 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 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 277 000,00 |
| | | | 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 | 1 277 000,00 |
| | 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. | 3 400,00 |
| | | | 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 | 3 400,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| bieżące razem: | | 1 331 704,00 |
| | 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 |

| | | |
|----------------|--|----------------------|
| Ogółem: | | 18 874 500,50 |
| | 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 | 174 327,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej. Tabela Nr 2 Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|--------|---------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|----------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Dotacje na zadania bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Transport i łączność | 78 370,50 | 78 370,50 | 78 370,50 | 0,00 | 78 370,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 78 370,50 | 78 370,50 | 78 370,50 | 0,00 | 78 370,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 370,50 | 78 370,50 | 78 370,50 | 0,00 | 78 370,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Wydatki razem: | 78 370,50 | 78 370,50 | 78 370,50 | 0,00 | 78 370,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rodzaj zadania: | | | Własne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | Z tego: | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|--|---------|---|----|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | z tego: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 442 500,00 | 162 500,00 | 162 500,00 | 0,00 | 162 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 76 500,00 | 76 500,00 | 76 500,00 | 0,00 | 76 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz JST rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 01085 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 400 | | | Wyłączenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 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 | 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 | | | | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 801 | | Oswiata i wchowanie | 4 947 860.00 | 4 947 860.00 | 4 704 478.00 | 3 861 113.00 | 1 043 365.00 | 0.00 | 243 212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 502 130.00 | 2 502 130.00 | 2 373 596.00 | 1 960 332.00 | 413 264.00 | 0.00 | 128 534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 122 434.00 | 122 434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122 434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 100.00 | 6 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 517 835.00 | 1 517 835.00 | 1 517 835.00 | 1 517 835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 127 064.00 | 127 064.00 | 127 064.00 | 127 064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 254 863.00 | 254 863.00 | 254 863.00 | 254 863.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 770.00 | 42 770.00 | 42 770.00 | 42 770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 800.00 | 17 800.00 | 17 800.00 | 17 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 210 000.00 | 210 000.00 | 210 000.00 | 0.00 | 210 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 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 | 0.00 | 0.00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 500.00 | 16 500.00 | 16 500.00 | 0.00 | 16 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 800.00 | 15 800.00 | 15 800.00 | 0.00 | 15 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 500.00 | 31 500.00 | 31 500.00 | 0.00 | 31 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 600.00 | 3 600.00 | 3 600.00 | 0.00 | 3 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 500.00 | 31 500.00 | 31 500.00 | 0.00 | 31 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 580.00 | 1 580.00 | 1 580.00 | 0.00 | 1 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w staconamej publicznej sieci telefonicznej | 2 430.00 | 2 430.00 | 2 430.00 | 0.00 | 2 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 6 200.00 | 6 200.00 | 6 200.00 | 0.00 | 6 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0.00 | 0.00 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 754.00 | 90 754.00 | 90 754.00 | 0.00 | 90 754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4700 | Składki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800.00 | 2 800.00 | 2 800.00 | 0.00 | 2 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 80103 | Opłaty przekształcone w składki podstawowych | 44 806.00 | 44 806.00 | 42 590.00 | 33 640.00 | 8 650.00 | 0.00 | 2 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 316.00 | 2 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 480.00 | 21 480.00 | 21 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 0.00 | 0.00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400.00 | 4 400.00 | 4 400.00 | 4 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400.00 | 3 400.00 | 3 400.00 | 0.00 | 3 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 0.00 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej. Tabela Nr 2 Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | Z tego: | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|---|--|------|------|--|-------------------|---|--------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | w tym: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na rzecz jednostek budżetowych | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 010 | | | Rollnictwo i leśnictwo | 442 500,00 | 162 500,00 | 162 500,00 | 0,00 | 162 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 01008 | | | Melioracje wodne | 76 500,00 | 76 500,00 | 76 500,00 | 0,00 | 76 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | 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 | | | | | |
| | | | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Uzby rolnicze | 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 | | | | | |
| | | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości: 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 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 | | | | | |
| | | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Różne opłaty i składki | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Proszasta działalność | 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 | | | | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 400 | | | Wynawarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Dostarczanie ciepła | 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 | | | | | |
| | | | Zakup energii | 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 | | | | | |
| | | | Dostarczanie wody | 1 178 000,00 | 1 178 000,00 | 1 178 000,00 | 0,00 | 1 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Zakup energii | 1 178 000,00 | 1 178 000,00 | 1 178 000,00 | 0,00 | 1 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 800 | | | Transport i łączność | 450 886,50 | 225 283,50 | 225 283,50 | 0,00 | 225 283,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 805,00 | 225 805,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 78 370,50 | 78 370,50 | 78 370,50 | 0,00 | 78 370,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 78 370,50 | 78 370,50 | 78 370,50 | 0,00 | 78 370,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 356 813,00 | 136 813,00 | 136 813,00 | 0,00 | 136 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | 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 | | | | | |
| | | | Zakup usług remontowych | 103 413,00 | 103 413,00 | 103 413,00 | 0,00 | 103 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 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 | | | | | |
| | | | Różne opłaty i składki | 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 | | | | | |

| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|---|-------|------|---------------------|---|---------|--|---------------------------------|--|--|--|--|-----------------------|---------|--|--|--|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wynaliki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wynaliki majątkowe | Z tego: | | | |
| | | | | | | Wynaliki jedenolstek budżetowych, | Z tego: | | dotarłcie na zadania bieżące | świadczenia na podst. orłdł Rzecznych; | Wynaliki na finansowanie z udziałem środków, o kłł | | | | | | | |

| | | | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|--|--|-------------------|---------|--|--|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie udziałów w przedsiębiorstwach i zakupy aktywów do spółek prawa handlowego. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 499,00 | 1 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 8 670,00 | 8 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 3 195,00 | 3 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 69 291,00 | 69 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 26 613,00 | 26 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 468 897,00 | 2 468 897,00 | 2 282 897,00 | 1 707 397,00 | 575 300,00 | 0,00 | 176 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 75011 | Urzędy województwa | 49 304,00 | 49 304,00 | 49 304,00 | 49 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 286,00 | 3 286,00 | 3 286,00 | 3 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 006,00 | 7 006,00 | 7 006,00 | 7 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 012,00 | 1 012,00 | 1 012,00 | 1 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 75014 | Eksekucja administracyjna należności pieniężnych | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 125 000,00 | 125 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 040 193,00 | 2 040 193,00 | 2 024 193,00 | 1 802 093,00 | 422 100,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 211 000,00 | 1 211 000,00 | 1 211 000,00 | 1 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 860,00 | 88 860,00 | 88 860,00 | 88 860,00 | 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 | 200 733,00 | 200 733,00 | 200 733,00 | 200 733,00 | 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 | 28 700,00 | 28 700,00 | 28 700,00 | 28 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 500,00 | 144 500,00 | 144 500,00 | 0,00 | 144 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|-------|---|------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wyrównania i składek od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 6 900,00 | 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 | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 500,00 | 0,00 | 45 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | | |
| | | 4440 | Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 400,00 | 28 400,00 | 28 400,00 | 0,00 | 28 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | | |
| | | 8080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 850,00 | 52 850,00 | 52 850,00 | 0,00 | 52 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 150,00 | 67 150,00 | 67 150,00 | 0,00 | 67 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 75085 | Pozostała działalność | 128 400,00 | 128 400,00 | 68 200,00 | 56 000,00 | 12 200,00 | 0,00 | 61 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 61 200,00 | 61 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4100 | Wyrównania agencyjno-prowizyjne | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 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 | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 722,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 722,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 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 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wyrównania bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 752 | | | Obrota narodowa | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|-------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|--|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenie długu | Wypłaty majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 111 055,00 | 111 055,00 | 101 055,00 | 28 700,00 | 72 355,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75403 | | Jednostki terenowe Policji | 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 | | |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 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 | | |
| | | 75412 | Ochotnicze strażki pożarne | 98 055,00 | 98 055,00 | 88 055,00 | 28 700,00 | 80 355,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 055,00 | 34 055,00 | 34 055,00 | 0,00 | 34 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75414 | | Ochrona cywilna | 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 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Skoleenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 8070 | Odstępi i dyskonto od skrajowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 584 273,00 | 584 273,00 | 584 273,00 | 0,00 | 584 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 584 273,00 | 584 273,00 | 584 273,00 | 0,00 | 584 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 584 273,00 | 584 273,00 | 584 273,00 | 0,00 | 584 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 947 880,00 | 4 947 880,00 | 4 704 478,00 | 3 861 113,00 | 1 043 395,00 | 0,00 | 243 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80101 | | Szkoly podstawowe | 2 502 130,00 | 2 502 130,00 | 2 373 598,00 | 1 980 332,00 | 413 264,00 | 0,00 | 128 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 122 434,00 | 122 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 5 | 6 | Z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | Z tego: | | | |
|-------|----------|-------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------|-------------------|--|--------|----|----|
| | | | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 15 | | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją zadań, | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 517 835,00 | 1 517 835,00 | 1 517 835,00 | 1 517 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 127 084,00 | 127 084,00 | 127 084,00 | 127 084,00 | 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 | 254 883,00 | 254 883,00 | 254 883,00 | 254 883,00 | 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 | 42 770,00 | 42 770,00 | 42 770,00 | 42 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 800,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup energii | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 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 | 1 580,00 | 1 580,00 | 1 580,00 | 1 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieć publicznej sieci telefonicznej | 2 430,00 | 2 430,00 | 2 430,00 | 2 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Odsetki na zaległości funduszu świadczeń socjalnych | 90 754,00 | 90 754,00 | 90 754,00 | 90 754,00 | 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 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 44 808,00 | 44 808,00 | 42 580,00 | 33 640,00 | 8 950,00 | 0,00 | 2 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 318,00 | 2 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 480,00 | 21 480,00 | 21 480,00 | 21 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | Z tego: | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|--|------|------|-------------------|---------|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 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 energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | | | | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprzemyśle publicznej sieci telefonicznej, | 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 | | | | |
| | | 4440 | Odchowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | | | | |
| | 80104 | | Przedsiębiorstwa | 832 552,00 | 832 552,00 | 788 308,00 | 711 883,00 | 77 625,00 | 0,00 | 43 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 244,00 | 43 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 559 916,00 | 559 916,00 | 559 916,00 | 559 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenia roczne | 38 850,00 | 38 850,00 | 38 850,00 | 38 850,00 | 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 | 98 686,00 | 98 686,00 | 98 686,00 | 98 686,00 | 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 | 16 231,00 | 16 231,00 | 16 231,00 | 16 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Odchowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 625,00 | 37 625,00 | 37 625,00 | 0,00 | 37 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 173 149,00 | 1 173 149,00 | 1 104 033,00 | 928 193,00 | 175 840,00 | 0,00 | 68 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 68 116,00 | 68 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 728 084,00 | 728 084,00 | 728 084,00 | 728 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenia roczne | 54 382,00 | 54 382,00 | 54 382,00 | 54 382,00 | 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 | 128 507,00 | 128 507,00 | 128 507,00 | 128 507,00 | 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 | 21 240,00 | 21 240,00 | 21 240,00 | 21 240,00 | 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 | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 4280 | Zakup energii | 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 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wyciągi bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wyciągi majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | wyciągi jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wyciągi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyciągi z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wyciągi majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wyciągi związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 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 | | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 270,00 | 48 270,00 | 48 270,00 | 0,00 | 48 270,00 | 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 | 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 | |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 336 025,00 | 336 025,00 | 336 025,00 | 27 285,00 | 308 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 649,00 | 21 649,00 | 21 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4040 | | Dodatek wynagrodzenia roczne | 1 428,00 | 1 428,00 | 1 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 601,00 | 3 601,00 | 3 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 589,00 | 589,00 | 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 120,00 | 18 120,00 | 18 120,00 | 0,00 | 18 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 279 890,00 | 279 890,00 | 279 890,00 | 0,00 | 279 890,00 | 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 | |
| | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 22 566,00 | 22 566,00 | 22 566,00 | 0,00 | 22 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 22 566,00 | 22 566,00 | 22 566,00 | 0,00 | 22 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 36 360,00 | 36 360,00 | 36 360,00 | 0,00 | 36 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 360,00 | 36 360,00 | 36 360,00 | 0,00 | 36 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 851 | | Opłata zdrowia | 97 500,00 | 97 500,00 | 97 500,00 | 24 496,00 | 48 004,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2560 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 896,00 | 7 104,00 | 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 | 437,00 | 437,00 | 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 904,00 | 5 904,00 | 5 904,00 | 0,00 | 5 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | Z tego: | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------|-------------------|---|--|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składowe od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | | | | | | w tym: | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | 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 | | | |
| | 85154 | | Przeznaczanie alkoholizmowi | 62 500,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 21 600,00 | 40 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4700 | | Szacowania pracowników niezbędnych 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 | | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 2 184 232,00 | 2 184 232,00 | 543 832,00 | 298 480,00 | 244 352,00 | 0,00 | 1 650 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85208 | | Wspieranie rodziny | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 14 600,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4110 | | Składowe na ubezpieczenia społeczne | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4120 | | Składowe na Fundusz Pracy | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowe na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 277 000,00 | 1 277 000,00 | 37 900,00 | 30 750,00 | 7 150,00 | 0,00 | 1 239 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 1 239 100,00 | 1 239 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 239 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 400,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4110 | | Składowe na ubezpieczenia społeczne | 4 830,00 | 4 830,00 | 4 830,00 | 4 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4120 | | Składowe na Fundusz Pracy | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 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 | 2 850,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 0,00 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---|--------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obciąża dług | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obciąża dług | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 800 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 585 208,00 | 2 008 708,00 | 878 162,00 | 100 685,00 | 875 477,00 | 1 023 544,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 500,00 | 575 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 420 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | | | | | | | |
| | 90003 | | Oczyszczanie ściek i wsi | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 356 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 380 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup energii | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 103 544,00 | 1 023 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 023 544,00 | 1 023 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | | | | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 245 362,00 | 228 862,00 | 219 862,00 | 100 685,00 | 119 177,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | Z tego: | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|--|---|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|---|-------------------|--|---|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na dotacje na rzecz osób fizycznych, | świadczenie na świadczenie na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 400,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 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 | 8 285,00 | 8 285,00 | 8 285,00 | 8 285,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 912,00 | 4 912,00 | 4 912,00 | 0,00 | 4 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 pozostałych | 80 450,00 | 80 450,00 | 80 450,00 | 0,00 | 80 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odjęty na zakłady Fundusz świadczeń socjalnych | 15 315,00 | 15 315,00 | 15 315,00 | 0,00 | 15 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 728 229,00 | 728 229,00 | 71 229,00 | 0,00 | 71 229,00 | 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 92108 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 691 349,00 | 691 349,00 | 61 349,00 | 0,00 | 61 349,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2460 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 205,00 | 22 205,00 | 22 205,00 | 0,00 | 22 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 144,00 | 39 144,00 | 39 144,00 | 0,00 | 39 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 9 880,00 | 9 880,00 | 9 880,00 | 0,00 | 9 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 880,00 | 9 880,00 | 9 880,00 | 0,00 | 9 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 928 | | | Kultura fizyczna | 753 662,00 | 161 139,00 | 106 139,00 | 1 808,00 | 104 533,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 523,00 | 552 523,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 92804 | | Instytucje kultury fizycznej | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 92895 | | Pozostała działalność | 658 662,00 | 106 139,00 | 106 139,00 | 1 808,00 | 104 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 523,00 | 552 523,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 808,00 | 1 808,00 | 1 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | Z tego: | | | |
|----------------|----------|------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|--|--------|-------------------|--|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | Z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | Z tego: | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie i uzdźwianie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | Z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wyrównoczenia i składek od nich realizane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 893,00 | 78 893,00 | 78 893,00 | 0,00 | 78 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 25 840,00 | 25 840,00 | 25 840,00 | 0,00 | 25 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 552 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 523,00 | 552 523,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Wydanki razem: | | | | 19 236 328,50 | 16 198 513,50 | 11 689 548,50 | 5 824 199,00 | 5 865 349,50 | 1 778 544,00 | 2 089 812,00 | 206 609,00 | 0,00 | 435 000,00 | 3 036 815,00 | 3 036 815,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej

Tabela Nr 3 Zestawienie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2013

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 280 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 280 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 |
| | | | Budowa odcinka sieci dla planowanego siedla mieszkaniowego w Raczkowej i Biskupicach | 50 000,00 |
| | | | Budowa odcinków sieci na terenie Gminy | 45 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym w Koskowicach | 185 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 225 605,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 220 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 |
| | | | Budowa dróg, chodników, budowa zatoki autobusowej | 220 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 5 605,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 605,00 |
| | | | Wiata przystankowa w Klebanowicach | 5 605,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 337 687,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 337 687,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 307 687,00 |
| | | | Termomodernizacja obiektów Gminnych | 1 307 687,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | | Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych | 30 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 55 500,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 55 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 500,00 |
| | | | Budowa kaplicy w Nowe Wsi Legnickiej - środki sołeckie | 5 500,00 |
| | | | Przebudowa budynku kaplicy na cmentarzu w Legnickim Polu - modernizacja dachu | 50 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego | 10 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 575 500,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Modernizacja oczyszczalni ścieków, przyłącza kanalizacyjne na terenie Gminy | 100 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 350 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Legnickiego Pola | 350 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 30 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | | Zakup lamp solarnych | 30 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 80 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|---|---------------------|
| | | | Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla GZGK | 40 000,00 |
| | | | Dotacja na budowę kaplicy w Nowej Wsi Legnickiej | 40 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 15 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 500,00 |
| | | | Zakup altany do Księgienic | 9 000,00 |
| | | | Zakup drewnianego budynku gospodarczego do Strachowic | 6 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 552 523,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 552 523,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 552 523,00 |
| | | | Budowa zapleczy sportowych w Koiszkowie i Mąkolicach | 152 523,00 |
| | | | Zaplecze sportowe w Kłębanowicach | 400 000,00 |
| Razem | | | | 3 036 815,00 |

Załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej

Tabela Nr 4 Planowana kwota przychodów

| | | |
|-----|---|--------------|
| | | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1 510 828,00 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 62 763,00 |

Razem: 1573591,0000

Załącznik Nr 4a do projektu uchwały budżetowej
Tabela Nr 4a Planowana kwota rozchodów

| | | |
|-----|--|--------------|
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 212 763,00 |
|-----|--|--------------|

Razem: 1212763,0000

| Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy | | | | |
|---|--|---|---|---|
| | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych | |
| | Dział, Rozdział, § | Nazwa zadania, nazwa instytucji | Kwota w zł | Dział, Rozdział, § Nazwa zadania nazwa instytucji Kwota w zł |
| Dotacje przedmiotowe | 900-90017-2650 | Dotacja do wody i ścieków, dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej (GZGK) | 756 540,00 | |
| | 900-90017-2650 | Dotacja na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych dla GZGK | 106 412,00 | ✓ |
| | 900-90017-2650 | Dotacja na utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie gminy dla GZGK | 43 592,00 | |
| | 900-90017-2650 | Dotacja na utrzymanie dróg gminnych oraz oświetlenia ulicznego dla GZGK | 117 000,00 | |
| | Razem dotacje przedmiotowe | | 1 023 544,00 | Razem dotacje przedmiotowe |
| Dotacje podmiotowe | | Dotacja z budżetu dla Gminnej Przychodni Zdrowia, na szczeplenia dziewczynek przeciw rakowi szyjki macicy i inne programy zdrowotne | 20 000,00 | |
| | 851-85121-2560 | Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na działalność statutową | 630 000,00 | |
| | Razem dotacje podmiotowe | | 650 000,00 | Razem dotacje podmiotowe |
| Dotacje celowe | 900-90017-6210 | Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla GZGK | 40 000,00 | 851-85195-2830 Pomoc i rehabilitacja osób niepełnosprawnych 5 000,00 |
| | 900-90017-6210 | Dotacja celowa na budowę kapicy w Nowej Wsi Legnickiej | 40 000,00 | 921-92120-2720 Ochrona i konserwacja zabytków 25 000,00 |
| | | | | 926-92604-2830 Kultura fizyczna i sport, szkolenia dzieci i młodzieży, imprezy sportowe 75 000,00 |
| Razem dotacje celowe: | | | 80 000,00 | Razem dotacje celowe |
| Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | 1 753 544,00 | Razem dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych |
| Łącznie dotacje: | | | 1 858 544,00 zł | 105 000,00 105 000,00 |

| Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych | | | |
|---|--|--------|-------------------|
| Plan dochodów | | | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | | |
| Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (hala sportowa) | | | |
| | Wpływy z usług | § 0830 | 22 000,00 |
| | Kapitalizacja środków | § 0920 | 40,00 |
| Razem dochody | | | 22 040,00 |
| Rozdział 80104 Przedszkola | | | |
| | Wpływy z usług, w tym: | § 0830 | 170 930,00 |
| | odpłatność za wyżywienie w przedszkolu | | 88 800,00 |
| | odpłatność za pobyt w przedszkolu | | 82 130,00 |
| | Kapitalizacja środków | § 0920 | 40,00 |
| Razem dochody | | | 170 970,00 |
| Rozdział 80148 Stołówki szkolne | | | |
| | Wpływy z usług | § 0830 | 44 930,00 |
| Razem dochody | | | 44 930,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 237 940,00 |
| Plan wydatków | | | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | | | |
| Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (hala sportowa) | | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | § 4210 | 14 790,00 |
| | Zakup usług remontowych | § 4270 | 6 000,00 |
| | Zakup usług pozostałych (monitoring) | § 4300 | 1 250,00 |
| Razem wydatki | | | 22 040,00 |
| Rozdział 80104 Przedszkola | | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | § 4210 | 62 450,00 |
| | Zakup artykułów żywnościowych | § 4220 | 88 800,00 |
| | Zakup leków i materiałów medycznych | § 4230 | 150,00 |
| | Zakup pomocy naukowych | § 4240 | 4 600,00 |
| | Zakup energii i wody | § 4260 | 7 500,00 |
| | Badania profilaktyczne pracowników | § 4280 | 620,00 |
| | Zakup usług pozostałych | § 4300 | 5 150,00 |
| | Usługi internetowe | § 4350 | 540,00 |
| | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | § 4370 | 560,00 |
| | Podróże służbowe krajowe | § 4410 | 200,00 |
| | Szkolenia pracowników | § 4700 | 400,00 |
| Razem wydatki | | | 170 970,00 |
| Rozdział 80148 Stołówki szkolne | | | |
| 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 3 100,00 |
| 2 | Zakup środków żywnościowych | § 4220 | 34 480,00 |
| 3 | Zakup energii elektrycznej | § 4260 | 7 350,00 |
| Razem wydatki | | | 44 930,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 237 940,00 |

Załącznik Nr 7 do Projektu Uchwały budżetowej
Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Plan przychodów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

Dział 900 Gospodarka Komunalna

Rozdział 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej

| Lp. | Treść | Paragraf | na 2013 r. |
|-------------|---|----------|---------------------|
| 1 | Przychody | | [zł] |
| I | Wpływy z usług | § 0830 | 2 179 600,00 |
| 1 | Sprzedaż wody | § 0830 | 1 095 000,00 |
| | Opłata abonamentowa | § 0830 | 28 600,00 |
| | Koszty eksploatacji ZUK Wądroże Wielkie | § 0830 | 30 000,00 |
| 2 | Odprowadzenie ścieków | § 0830 | 822 700,00 |
| | Dostawa ścieków na oczyszczalnię, koszt eksploatacji Ruja | § 0830 | 33 300,00 |
| 3 | Sprzedaż usług pozostałych w tym: | § 0830 | 170 000,00 |
| | Opłaty cmentarne | § 0830 | 35 000,00 |
| | Pozostałe przychody (w tym zimowe utrzymanie dróg powiatowyc | § 0830 | 135 000,00 |
| 4 | Opłaty czynszowe | § 0750 | 65 000,00 |
| 5 | Pozostałe odsetki | § 0920 | 10 000,00 |
| 6 | Wpływy z różnych dochodów | § 0970 | 6 000,00 |
| II | Razem przychody (bez dotacji) I+II+III | | 2 260 600,00 |
| III | Dotacja przedmiotowa | § 2650 | 967 504,00 |
| IV | Dotacja celowa | § 6210 | 80 000,00 |
| V | Razem przychody II+III+IV | | 3 308 104,00 |
| VIII | Stan środków obrotowych na początek okresu | | 0,00 |
| VIII | Razem przychody | | 3 308 104,00 |

Plan kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

Dział 900 Gospodarka Komunalna

Rozdział 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej

| Lp. | Treść | Paragraf | na 2013 r. |
|----------|---|----------|--------------|
| I | Wydatki | x | [zł] |
| 1. | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | § 3020 | 11 750,00 |
| 2. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | § 4010 | 785 000,00 |
| 3. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | § 4040 | 62 600,00 |
| 4. | Składki na ubezpieczenie społeczne | § 4110 | 151 500,00 |
| 5. | Składki na Fundusz Pracy | § 4120 | 18 000,00 |
| 6. | Wynagrodzenia bezosobowe | § 4170 | 58 000,00 |
| 7. | Zakup materiałów i wyposażenia | § 4210 | 230 454,00 |
| 8. | Zakup energii i wody | § 4260 | 1 360 900,00 |
| 9. | Zakup usług remontowych | § 4270 | 60 000,00 |
| 10. | Zakup usług zdrowotnych | § 4280 | 1 850,00 |
| 11. | Zakup usług pozostałych | § 4300 | 408 850,00 |
| 12. | Zakup usług dostępu do sieci internet | § 4350 | 700,00 |
| 13. | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej | § 4360 | 3 400,00 |
| 14. | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej | § 4370 | 3 300,00 |
| 15. | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | § 4390 | 10 000,00 |

| | | | |
|------------|---|--------|---------------------|
| 16. | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | § 4400 | 3 000,00 |
| 17. | Podróże służbowe i krajowe | § 4410 | 14 000,00 |
| 18. | Różne opłaty i składki | § 4430 | 11 500,00 |
| 19. | Odpis na ZFŚS | § 4440 | 27 300,00 |
| 18. | Podatek od towarów i usług (VAT) | § 4530 | 500,00 |
| 19. | Koszty postępowania sądowego | § 4610 | 2 500,00 |
| 20. | Szkolenie pracowników | § 4700 | 3 000,00 |
| 23 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | § 6080 | 80 000,00 |
| II | Wydatki | | 3 308 104,00 |
| III | Stan środków obrotowych na koniec okresu | | 0,00 |

Załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej

beła Nr 5 Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 49 304,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 49 304,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 49 304,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 800,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 800,00 |
| 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 | 1 280 400,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 277 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 277 000,00 |
| | 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 | 3 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 400,00 |
| Razem: | | | | 1 331 704,00 |

Załącznik Nr 8a do projektu uchwały budżetowej

Tabela Nr 5A Plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 49 304,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 49 304,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 286,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 006,00 |
| 751 | 75101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 012,00 |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 800,00 |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17,00 |
| 752 | 75212 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78,00 |
| | | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| 754 | 75414 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | | | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| 852 | 85212 | | Pomoc społeczna | 1 280 400,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 277 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 239 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 630,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 620,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 850,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 150,00 |
| | | | | |

| | | | | |
|--------|--|------|--|--------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 150,00 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 400,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 400,00 |
| Razem: | | | | 1 331 704,00 |

Załącznik Nr 9 do Projektu uchwały budżetowej

| Tabela Nr 6: Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | | | |
|---|--------------------------------------|--|-------------------|
| Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | 2013 |
| | | źródło | |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 720-72095 | Wartość zadania: | 53 609,00 |
| Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. | | środki z budżetu j.s.t | 8 041,00 |
| Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w latach 2010 - 2013 | | środki budżetu krajowego | 6 835,00 |
| | | kredyty i pożyczki | |
| Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Legnickie Pole | | środki z UE | 38 733,00 |
| Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 720-72095 | Wartość zadania: | 152 000,00 |
| Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. | | środki z budżetu j.s.t | 22 800,00 |
| Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w latach 2011 - 2013 | | środki budżetu krajowego | 19 380,00 |
| | | kredyty i pożyczki | |
| Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Legnickie Pole | | środki z UE | 109 820,00 |
| | | Ogółem | 205 609,00 |

Załącznik Nr 10 do Projektu uchwały budżetowej

Tabela Nr 7: Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody bieżące w zł | Dochody majątkowe w zł | Wydatki bieżące w zł | Wydatki majątkowe w zł |
|-------|----------|------|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |

| Tabela Nr 8: Plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii | | | | | | | |
|---|----------|------|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody bieżące w zł | Dochody majątkowe w zł | Wydatki bieżące w zł | Wydatki majątkowe w zł |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 72 500,00 | | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 72 500,00 | | | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 72 500,00 | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | 72 500,00 | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | | 10 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 437,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 59,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 2 400,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 200,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 5 904,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 62 500,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 21 600,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 750,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 37 500,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 150,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 1 500,00 | |

Tabela Nr 9 Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2013

| Lp. | Nazwa sołectwa | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim) | Łwentytanie zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust. 1) | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa | Wydatki w ramach funduszu | Klasyfikacja budżetowa |
|-----|----------------|---|--|---|---|--|
| 1 | Bartosów | 14 559,18 | 353,82 | utrzymanie czystości na przystanku i wykaszanie terenu sołectwa utwardzenie dróg gminnych Razem | 1 500,00 13 413,00 14 913,00 | 900-90095-4300 600-60016-4270 900-90095-4300 |
| 2 | Biskupice | 8 070,85 | 196,15 | utrzymanie w czystości przystanku autobusowego koszenie terenu sołectwa zakup wyposażenia do świetlicy zakup materiałów do OSP Raczkowa Razem | 1 080,00 1 600,00 5 087,00 500,00 8 267,00 | 900-90095-4300 900-90004-4300 921-92109-4210 754-75412-4210 |
| 3 | Czarnków | 8 102,50 | 196,50 | roboty melioracyjne na terenie sołectwa wykaszanie terenów zielonych, prace porządkowe spotkania integracyjne mieszkańców zakupy materiałów do OSP Raczkowa Razem | 6 500,00 1 000,00 600,00 199,00 8 299,00 | 010-01008-4300 900-90095-4300 921-92109-4210 754-75412-4210 |
| 4 | Gniewomierz | 22 186,93 | 540,07 | sprzątanie przystanków wykaszanie placu zabaw zakup słupków i siatki (plac zabaw) zakup kostki brukowej prace melioracyjne organizacja Dnia Dziecka, Nocy Kupały, Dnia Kobiet zakup przepływowego podgrzewacza wody zakup kwiatów i krzewów na rabaty remonty bieżące i koszty utrzymania świetlicy Razem | 2 000,00 300,00 1 500,00 2 000,00 1 000,00 2 600,00 700,00 500,00 12 127,00 22 727,00 | 900-90095-4300 926-92695-4300 926-92695-4210 900-90095-4210 010-01008-4270 921-92195-4210 921-92109-4210 900-90095-4210 921-92109-4270 |
| 5 | Kłębanowice | 10 792,79 | 262,21 | koszenie placów zabaw i sprzątanie przystanku wiała przystankowa paliwo do kosiarek organizacja Dnia Dziecka Razem | 2 950,00 5 605,00 2 000,00 500,00 11 055,00 | 900-90095-4300 600-60095-6060 900-90095-4210 921-92109-4210 |
| 6 | Koisków | 8 229,10 | 199,90 | sprzątanie przystanku autobusowego zakupy materiałów do OSP Raczkowa organizacja Dnia Dziecka wycięcie krzewów rosnących przy drogach roboty wykończeniowe na zapleczu sportowym Razem | 1 200,00 200,00 400,00 1 500,00 5 129,00 8 429,00 | 900-90095-4300 754-75412-4210 921-92195-4210 600-60016-4300 926-92695-6050 900-90095-4300 |

| | | | | | | |
|----|--------------------|-----------|--------|--|---|--|
| 7 | Mąkolice | 8 292,40 | 201,60 | zakupy materiałów do OSP Raczkowa organizacja Dnia Dziecka roboty wykończeniowe na zapleczu sportowym | 200,00 400,00 7 394,00 8 494,00 | 754-75412-4210 921-92195-4210 926-92695-6050 |
| 8 | Koskowice | 19 148,49 | 466,51 | sprzątanie przystanków koszenie terenu sołectwa zakup wyposażenia do kuchni i świetlicy remont świetlicy, modernizacja kuchni i zaplecza kuchennego | 800,00 1 000,00 1 500,00 16 315,00 | 900-90095-4300 900-90004-4300 921-92109-4210 921-92109-4270 |
| 9 | Księginice | 13 388,12 | 311,88 | Razem altana utrzymanie czystości na przystanku autobusowym wykaszanie placu zabaw i boiska sportowego | 19 615,00 9 000,00 2 160,00 2 540,00 | 900-90095-6060 900-90095-4300 926-92695-4300 |
| 10 | Legnickie Pole | 31 650,40 | 870,60 | Razem sprzątanie przystanku zakupy materiałów OSP Legnickie Pole zakupy dla klubu piłki nożnej dofinansowanie sekcji łuczniczej przygotowanie terenu rekreacyjnego zakup książek | 13 700,00 2 521,00 3 000,00 3 000,00 1 000,00 19 000,00 4 000,00 | 900-90095-4300 754-75412-4210 926-92695-4210 926-92695-4210 900-90095-4300 921-92109-4210 |
| 11 | Lubień | 9 779,97 | 238,03 | Razem wyposażenie świetlicy doposażenie placu zabaw kwiaty, utrzymanie czystości we wsi zakupy materiałów OSP Legnickie Pole | 32 521,00 6 818,00 2 000,00 1 000,00 200,00 | 921-92109-4210 926-92695-4210 900-90095-4300 754-75412-4210 |
| 12 | Mikołajowice | 18 040,73 | 439,27 | Razem utrzymanie placu zabaw i przystanku autobusowego utrzymanie boiska wiejskiego organizacja festynu wiejskiego remont dróg i chodników doposażenie placu zabaw | 10 018,00 3 000,00 3 000,00 1 480,00 10 000,00 1 000,00 | 900-90095-4300 926-92695-4300 921-92195-4210 600-60016-4270 926-92695-4210 |
| 13 | Nowa Wieś Legnicka | 26 364,78 | 642,22 | Razem sprzątanie i utrzymanie terenów zielonych ogrodzenia placu zabaw zakup namiotu dokończenie budowy kaplicy cmentarnej infrastruktura rekreacyjna osiedla mieszk. zakupy materiałów do OSP Raczkowa | 18 480,00 9 401,00 1 606,00 4 000,00 5 500,00 5 500,00 1 000,00 | 900-90095-4300 926-92695-4170 900-90095-4210 710-71035-6050 926-92695-4210 754-75412-4210 |
| 14 | Ogonowice | 10 634,53 | 258,47 | Razem utrzymanie czystości na terenie sołectwa zakup kwiatów zagospodarowanie placu zabaw i świetlicy organizacja imprez okolicznościowych | 27 007,00 2 500,00 700,00 4 693,00 3 000,00 | 900-90095-4300 900-90004-4210 926-92695-4210 921-92195-4210 |

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|--|
| 15 | Raczkowa | 15 382,09 | 373,91 | Razem | 10 893,00 | 900-90095-4300 754-75412-4210 010-01008-4270 921-92195-4210 921-92109-4210 |
| 16 | Strachowice | 7 247,94 | 176,06 | Razem | 15 756,00 | 900-90095-6060 900-90095-4300 |
| 17 | Taczalin | 17 281,12 | 420,88 | Razem | 7 424,00 | 900-90095-4300 010-01008-4270 921-92109-4270 754-75412-4210 |
| Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie | | 249 151,92 | 6 148,08 | | 255 300,00 | |

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

| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Klasyfikacja budżetowa: Dział, Rozdział, Paragraf | Razem wydatki |
|-------------------|-------------------|---|-------------------|
| 10 000,00 | 0,00 | 010-01008-4270 | 10 000,00 |
| 6 500,00 | 0,00 | 010-01008-4300 | 6 500,00 |
| 23 413,00 | 0,00 | 600-60016-4270 | 23 413,00 |
| 1 500,00 | 0,00 | 600-60016-4300 | 1 500,00 |
| 0,00 | 5 605,00 | 600-60095-6050 | 5 605,00 |
| 0,00 | 5 500,00 | 710-71035-6050 | 5 500,00 |
| 9 055,00 | 0,00 | 754-75412-4210 | 9 055,00 |
| 700,00 | 0,00 | 900-90004-4210 | 700,00 |
| 2 600,00 | 0,00 | 900-90004-4300 | 2 600,00 |
| 8 500,00 | 0,00 | 900-90095-4210 | 8 500,00 |
| 56 536,00 | 0,00 | 900-90095-4300 | 56 536,00 |
| 0,00 | 15 500,00 | 900-90095-6060 | 15 500,00 |
| 22 205,00 | 0,00 | 921-92109-4210 | 22 205,00 |
| 39 144,00 | 0,00 | 921-92109-4270 | 39 144,00 |
| 9 880,00 | 0,00 | 921-92195-4210 | 9 880,00 |
| 1 606,00 | 0,00 | 926-92695-4170 | 1 606,00 |
| 18 693,00 | 0,00 | 926-92695-4210 | 18 693,00 |
| 5 840,00 | 0,00 | 926-92695-4300 | 5 840,00 |
| 0,00 | 12 523,00 | 926-92695-6050 | 12 523,00 |
| 216 172,00 | 39 128,00 | | 255 300,00 |

Tabela Nr 10: Zestawienie planu dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień między jst

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody bieżące w zł | Dochody majątkowe w zł | Wydatki bieżące w zł | Wydatki majątkowe w zł |
|-------|----------|------|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 78 370,50 | 0,00 | 78 370,50 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 78 370,50 | 0,00 | 78 370,50 | 0,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 78 370,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 78 370,50 | 0,00 |

Uzasadnienie do uchwały budżetowej

Zgodnie z Art. 18 ust. 2 pkt. 4. Ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy między innymi uchwalanie budżetu Gminy.

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej, przysługuje wyłącznie Wójtowi Gminy Legnickie Pole tj. zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

Ustawa o finansach publicznych wyjaśnia, że budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki, jest uchwalany na rok budżetowy. Uchwalony budżet jest podstawą gospodarki finansowej Gminy.

Projekt budżetu gminy Legnickie Pole na 2013 rok opracowano z uwzględnieniem obowiązujących norm prawnych, zwłaszcza przepisów ustawy o finansach publicznych. Prognozowane dochody wynikające z realnych możliwości Gminy są podstawą do wielkości planowanych wydatków.

Uchwała budżetowa przedstawiona Radzie Gminy składa się z tekstu uchwały budżetowej oraz następujących załączników :

1. Plan dochodów budżetowych załącznik Nr 1 – tabela Nr 1,
2. Plan wydatków budżetowych załącznik Nr 2- tabela Nr 2,
3. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji załącznik Nr 3 – tabela Nr 3,
4. Plan przychodów i rozchodów budżetu załącznik Nr 4 – tabela Nr 4 i załącznik Nr 4a – tabela 4a,
5. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy załącznik Nr 5,
6. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych załącznik Nr 6.
7. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego załącznik Nr 7,
8. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 8 – tabela Nr 5 i Nr 8A- tabela Nr 5A,
9. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej załącznik Nr 9 – tabela Nr 6,

10. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej załącznik Nr 10 – tabela Nr 7,
11. Plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii załącznik Nr 11 – tabela Nr 8.
12. Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego załącznik Nr 12- tabela Nr 9.
13. Zestawienie planu dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego załącznik Nr 13- tabela Nr 10.

Ww. załączniki określa ustawa o finansach publicznych.

Obecna uchwała zawiera trzy załączniki tj.: zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy, plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi sfinansowanych, plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

W tabelach umieszczono dane dotyczące dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, zestawienie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku, przychody i rozchody budżetowe, wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej, dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, oraz wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Uchwała budżetowa Rady Gminy Legnickie Pole określa:

- łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
- łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
- kwotę planowanej nadwyżki budżetu i jej przeznaczenie,
- łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

W uchwale budżetowej ujęto upoważnienia dla Wójta Gminy do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 200 000,00 zł,
- dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej,

- dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- dokonywania przeniesień między wydatkami budżetowymi i wydatkami majątkowymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty 1 510 828,00 zł

W budżecie Gminy Legnickie Pole utworzono rezerwę ogólną w wysokości 160 000,00 zł, (rezerwa ta mieści się w przedziale 0,1% i - 1% wydatków budżetu).

Na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu, utworzono również rezerwy celowe. Są to rezerwy:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000 zł,
- na wkład własny na realizację projektów z Unii Europejskiej i programów rządowych w wysokości 50 000,00 zł,
- na zwiększenie zadań oświatowych związanych z reorganizacją sieci szkół w Gminie w wysokości 324 273 zł.

1.Dochody budżetowe.

W planie budżetu gminy Legnickie Pole poziom prognozowanych dochodów wynosi 18 874 500,50 zł. W porównaniu do planu dochodów po zmianach na rok 2012 wydatki są niższe, ale w 2012 roku Gmina otrzymała bardzo wysoką rentę planistyczną za grunty sprzedane strefie ekonomicznej.

Plan dochodów budżetu Gminy wyodrębnia się w układzie działów, rozdziałów oraz paragrafów w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku.

Dochody bieżące podzielono na:

- subwencję ogólną (część oświatowa i wyrównawcza),
- dotacje celowe na zadania zlecone i własne,
- dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych nieposiadających osobowości prawnej,
- środki na realizację zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,
- pozostałe dochody.

Wysokość subwencji ogólnej (część oświatowa i wyrównawcza) wynosi 3 738 187,00 zł i jest zgodna z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 16 października 2012 r. Wysokość dotacji celowych na zadania zlecone i własne została ujęta w uchwale budżetowej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego NR FB.III.3111.92.2012 oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Legnicy. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych nieposiadających osobowości prawnej skalkulowano biorąc pod uwagę wykonanie za III kwartały 2012 roku oraz stawki podatkowe. Dane uzyskane na tej podstawie zdecydowały o zwiększeniu dochodów z tego tytułu. Wielkość środków na realizację zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej wyliczono na podstawie zawartych umów.

Planowane dochody w poszczególnych działach:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zawiera dochody za dostarczanie ciepła oraz dostarczanie wody. Wysokość dochodów ustalono na podstawie wykonania za III kw. 2012 r.

Dział 600 Transport i łączność ujęto dochody na podstawie zawartego porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na zimowe utrzymanie dróg.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Kalkulacja dochodów za wieczyste użytkowanie, za najem i dzierżawę została przeprowadzona na podstawie ewidencji posiadanych umów, a w przypadku renty planistycznej na podstawie decyzji.

Dział 720 Informatyka. Wysokość dotacji, w uchwale budżetowej ujęto na podstawie podpisanej umowy z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie na zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Legnickie Pole”.

Dział 750 Administracja publiczna.

Na planowaną kwotę dochodów bieżących w tym dziale składają się dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz wpływy z usług tj. odpłatności za telefony, energię elektryczną, olej opałowy, reklamy.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym planowane dochody stanowią dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 800,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestrów wyborców gminy Legnickie Pole. Podstawę zaplanowanych dochodów stanowi pismo nr DLG 3101-23/12 z dnia 10 października 2012 r., z Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy.

Dział 752 Obrona narodowa

W dziale tym na rok 2013 zaplanowane zostały dochody w wysokości 200 zł. Na dochody bieżące składa się dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja ta przeznaczona zostanie na potrzeby związane z obroną narodową.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów wynosi 1 000 zł, tj. na poziomie planu z 2012 roku. Na dochody bieżące składa się dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja ta przeznaczona zostanie na potrzeby związane z obroną cywilną.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W dziale ewidencjonowane są dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego,
- podatku od środków transportowych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat,
- wpływy z opłaty skarbowej,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- wpływy z innych lokalnych opłat,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 9 646 984,00 zł i stanowią 51,11% ogólnej kwoty dochodów budżetu gminy. W porównaniu do planu dochodów na 2012 r. kwota ta jest wyższa o 1 283 457,00 zł. Kalkulacji podatków dokonano na podstawie propozycji Wójta przedstawionych Radzie Gminy.

Ponadto w dziale tym zwiększono wielkość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 16 października 2012 r. ST3/4820/9/2012. Ogółem wysokość udziałów w 2013 r. wyniesie 2 309 605 zł (wzrost o 116 %). Zwraca się uwagę na fakt, że przekazana informacja o planowanej kwocie udziałów ma charakter informacyjno-szacunkowy. W związku z powyższym wpływy z tytułu tych udziałów mogą być rozbieżne z wielkościami planowanymi.

W dziale tym ujmuje się również wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Dochody z tytułu tego podatku zaplanowane zostały na poziomie roku 2012 w kwocie 8 000,00 zł.

Opłata skarbową jest zależna od ilości i rodzaju czynności podlegającej opodatkowaniu.

Jej wielkość ujęto na podstawie wpływów w latach poprzednich. W podobny sposób ustalono opłatę eksploatacyjną i za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 3 798 187,00 zł.

W dziale ujęta jest część oświatowa oraz wyrównawcza ogólna dla Gminy w wysokości zgodnej z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/97/2012 oraz odsetki od lokat bankowych, wyliczone na podstawie wykonania w latach poprzednich i harmonogramu wpływu dochodów.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Zaplanowano dochody pozyskiwane na rzecz budżetu Gminy przez placówki oświatowe w ramach bieżącej działalności.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Dział zawiera przede wszystkim dotacje na zadania własne oraz zlecone w wysokości podanej przez Wojewodę Dolnośląskiego pismem Nr FB.III.3111.92.2012 należne dochody z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Łączna wysokość dochodów wynosi 1 648 500,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zaplanowano dochody na podstawie wykonania w latach ubiegłych bez uwzględnienia odpłatności za przyłącza wodno-kanalizacyjne, które zostały uregulowane w roku bieżącym. Nie ujęto dochodów za opłaty za wywóz odpadów komunalnych ze względu na trwającą procedurę kalkulacyjną.

2. Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetowe gminy Legnickie Pole na rok 2013 zaplanowano:

1. z uwzględnieniem istniejącego stanu organizacyjnego jednostek i wydatkowania środków, gwarantujących pełną realizację zadań gminy,
2. w wielkościach umożliwiających funkcjonowanie jednostek oraz zadań,
3. zapewniając niezbędne środki na utrzymanie istniejącego stanu zatrudnienia i sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
4. kierując się kryterium udostępnienia systemu pomocy społecznej gwarantującego równomierny dostęp mieszkańców gminy o najcięższej sytuacji rodzinnej i materialnej do świadczeń społecznych,
5. przeznaczając środki budżetowe na promocję gminy,
6. zapewniając konieczne środki na realizację inwestycji, zadania remontowe, oświatowe.

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 r. ustalony został na ogólną kwotę 19 235 328,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące 16 198 513,50 zł tj. 84 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe 3 036 815,00 zł tj. 16 % wydatków ogółem.

W łącznym planie wydatków budżetu Gminy wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

W planie wydatków bieżących w uchwale budżetowej Gminy Legnickie Pole wyodrębnia się w układzie działów, rozdziałów i paragrafów planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 824 199,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5 865 349,50 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące – 1 778 544,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 089 812,00 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 205 609,00 zł;
- 5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 435 000,00 zł.

W planie wydatków majątkowych ujmuje się (w układzie działów i rozdziałów) planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 036 815,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w 41 % zostaną sfinansowane z dochodów majątkowych pozostałe 59 % z dochodów bieżących.

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zostały utrzymane na poziomie 2012 roku, zwiększeniu uległa składka rentowa płacona przez pracodawcę.

W porównaniu z planem budżetu w 2012 roku zwiększono wydatki na obsługę długu Gminy z powodu zaplanowanych kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Plan wydatków gminy przedstawiony został w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Planowane wydatki w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale ujęte są wydatki na melioracje wodne, infrastrukturę wodną i sanitacyjną wsi, wydatki na Izby Rolnicze.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 162 500,00 zł, natomiast wydatki majątkowe na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym na kwotę 280 000,00 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.
Klasyfikowane są wydatki za dostarczanie ciepła, dostawę wody. Wydatki zwiększono w porównaniu z 2012 rokiem ze względu na nowe przyłącza wodociągowe.

Dział 600 Transport i łączność.

W dziale ujęto wydatki bieżące w kwocie 225 283,50 zł na remonty bieżące dróg, zimowe utrzymanie dróg , opłaty za zajęcie pasa drogowego, rozliczenie komunikacji, zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zgodnie z zawartym porozumieniem) oraz wydatki majątkowe na kwotę 225 605 zł przeznaczone na budowę i modernizację dróg gminnych, wybudowanie wiaty przystankowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 508 400,00 zł ujęte zostały środki budżetowe z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, energii elektrycznej do gminnych jednostek, wydatki związane z gruntami i nieruchomościami (sporządzanie wypisów i wyrysów, ogłoszenia o przetargach, sporządzanie operatów szacunkowych itp.).
1 337 667,00 zł planowanych wydatków majątkowych przeznaczonych jest na wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych (30 000,00 zł) i na termomodernizację obiektów Gminnych (1 307 687,00 zł).

Dział 710 Działalność usługowa.

Zawarte są wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego, które utrzymane są na poziomie roku 2012. oraz inwestycja w rozdziale cmentarze w postaci przebudowy budynku kaplicy na cmentarzu w Legnickim Polu- modernizacja dachu.

Dział 720 Informatyka.

Wydatki współfinansowane w 85% ze środków Unii Europejskiej na program pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Legnickie Pole.

Dział 750 Administracja publiczna.

Na zadania bieżące realizowane w tym dziale przeznaczono środki w wysokości 2 458 897,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1 707 397,00 zł .

W dziale ujęto wydatki na prowadzenie referatu spraw obywatelskich, funkcjonowanie Rady Gminy, Rad Sołeckich, Urzędu Gminy. promocję Gminy.

Kalkulacji dokonano na podstawie planu oraz wykonania za III kw. 2012 roku oraz Uchwały zmieniającej wysokość diet Radnych i Sołtysów.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy administracji państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Zawiera wydatkowanie dotacji na zadania zlecone związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona Narodowa.

Wydatki zaplanowane w tym dziale przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale sklasyfikowano wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i na obronę cywilną m.in. na koszty wyposażenia, zakup umundurowania dla członków ochotniczych straży pożarnych, ubezpieczenia, wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

W dziale uwzględniono odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Dział 758 Różne rozliczenia.

W dziale zaplanowano kwotę na rezerwę ogólną i celową w wysokości 584 273 zł .Podział poszczególnych rezerw został ujęty w tekście uchwały budżetowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie .

Ujęto wydatki dwóch jednostek oświatowych Zespołu Szkół w Legnickim Polu oraz Szkoły Podstawowej w Bartoszowie. Środki finansowe w kwocie 4 947 690 zł przeznaczono na wydatki bieżące.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Zawiera dotację dla Gminnej Przychodni Zdrowia na profilaktykę zdrowotną oraz wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

W dziale 852 Pomoc społeczna.

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych z pomocą społeczną - dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących, zadań zleconych gminie oraz zadania własne gminy .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na wywóz segregowanych odpadów komunalnych, odbiór ścieków, oświetlenie drogowe, utrzymanie zieleni , dotacje przedmiotowe i celowe na zakup pomp dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu oraz wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na terenie Gminy Legnickie Pole przez zatrudnionych pracowników. W dziale są również wydatki związane z ochroną środowiska w gminie finansowane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2 009 706,00 zł, natomiast kwota wydatków majątkowych wynosi 575 500,00 zł i przeznaczona jest na modernizację oczyszczalni ścieków, nowe przyłącza kanalizacyjne, dotacje dla GZGK, zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Legnickiego Pola, zakup lamp solarnych, zakup altany i drewnianego budynku gospodarczego. W związku z nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach w planach wydatków bieżących ujęto koszty zakupu pojemników za segregowane odpady komunalne.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na zadania bieżące związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego realizowane w tym dziale, zaplanowano środki w budżecie gminy w wysokości 726 229 zł, przy czym w ramach tej kwoty zaplanowano dotacje dla jednostki kultury, remonty świetlic realizowanych ze środków sołeckich, a także dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Na rok 2013 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 181 139,00 zł głównie na dotacje celowe na rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wydatki na zakup i utrzymanie ogródków jordanowskich dla dzieci. Wydatki majątkowe w wysokości 552 523,00 zł przeznaczone są na budowę zaplecza sportowego w Kłębanowicach, zapleczy sportowych w Koiskowie, Mąkolicach, Mikołajowicach i Kłębanowicach.

W kalkulacji wydatków ujętych w uchwale budżetowej przyjęto, że wynagrodzenia wzrosną o średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100 %. Składka na Fundusz Pracy zaplanowana została w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne. Wydatki na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych będą poprzedzane wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. Ujęty w piśmie Ministra Finansów średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,% jest bardzo optymistyczny i przy kalkulacji wydatków bieżących został on zwiększony do 4%, zmniejszono jednocześnie wysokość rezerw celowych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie oprocentowania otrzymanych kredytów i pożyczek. Wydatki związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami są zbieżne z planowanymi dochodami, na które Gmina Legnickie Pole otrzyma dotacje.

W budżecie zostały również zaplanowane wydatki na realizację zadań własnych, bieżących gmin. Kalkulacja tych wydatków została przeprowadzona na podstawie wysokości przyznanych dotacji na rok 2013 oraz wykonanych wydatków w 2012 roku.

Wyodrębnianie dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków bieżących i wydatków majątkowych w uchwale budżetowej jest związane z art. 242 Ustawy o finansach publicznych, który mówi, że Rada Gminy nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Rada Gminy Legnickie Pole uchwałą nr XIV/79/2012 z dnia 29 marca 2012 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.

Po zestawieniu dochodów i wydatków powstał deficyt budżetu w wysokości 360 828,00 zł, który zostanie pokryty pożyczką. Z pozyskanego kredytu natomiast zostaną spłacone zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody zostały zaplanowane na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowana wysokość spłat rat kredytu w 2013 r. jest zgodna z harmonogramami przedstawionym przez BGK oraz Bank Spółdzielczy.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zawiera: przychody i koszty GZGK w Legnickim Polu. Przychody zostały skalkulowane na podstawie planowanej sprzedaży wody i ścieków, dotacji przedmiotowych i celowych z budżetu Gminy oraz pozostałych przychodów (czynsze, opłaty za miejsce na cmentarzu). Wydatki zakładu budżetowego zostały zaplanowane na poziomie dochodów oraz wykonanych wydatków w 2012r.

Dochody jednostek oświatowych na 2013 zostały naliczone na podstawie wykonania dochodów w 2012 r. Będą to dochody z tytułu wynajmu hali sportowej oraz odpłatności za obiady i wyżywienie w przedszkolu. Wydatki jednostek budżetowych w 2013 r. zostaną pokryte z uzyskanych dochodów.

Zestawienie planu dotacji z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych skalkulowano następująco: dotacje dla zakładu budżetowego są wyliczone na podstawie odrębnych uchwał. Pozostałe dotacje na podstawie wykonania za 2012 rok oraz przedstawionych potrzeb przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu.

Sporządziła: Agnieszka Koryś

Wykaz materiałów informacyjnych.

Przy konstruowaniu projektu uchwały budżetowej zastosowano przy planie dochodów i wydatków podział na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej. Dochody i wydatki zostały podzielone na bieżące i majątkowe.

I Wykaz otrzymanych informacji wykorzystanych do sporządzenia projektu:

1. Sprawozdania RB 27S i RB 28S - przy projektowaniu dochodów i wydatków uwzględniono ich wykonanie za III kwartał 2012 roku.
2. Po przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2013 Wojewoda Dolnośląski pismem z 24 października 2012 roku Nr FB.III.3111.92.2012 przekazał Wójtowi Gminy informację o wysokości dotacji celowych oraz kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętymi w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok.
3. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Legnicy pismem z dnia 8 października 2012 roku Nr DLG 3101-23/12 poinformowało o wysokości środków przeznaczonych na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
4. Informacje Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, pismem otrzymanym 16 października 2012 roku ST3/4820/9/2012 o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej, części wyrównawczej – kwoty uzupełniającej subwencji ogólnej (kwoty podstawowej Gmina nie otrzymuje) oraz planowanej na 2013 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
5. Projekt Uchwały Rady Gminy Legnickie Pole w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
6. Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r.
7. Obwieszczenie Ministra Finansów z 2 sierpnia 2012 w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r.

8. Wstępne projekty planów finansowych jednostek podległych.
9. Projekty finansowe dochodów i wydatków pracowników poszczególnych stanowisk.
10. Wnioski sołtysów w sprawie wprowadzenia do budżetu poszczególnych zadań.

II Wysokość przyjętych wskaźników:

1. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%.
2. Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

III Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu:

1. Budowa odcinka sieci dla planowego osiedla mieszkaniowego w Raczkowej i Biskupicach.
2. Budowa odcinków sieci na terenie Gminy.
3. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym w Koskowicach.
4. Budowa dróg gminnych, chodników, budowa zatoki autobusowej, zakup wiaty przystankowej w Kłębanowicach.
5. Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych.
6. Termomodernizacja obiektów Gminnych.
7. Budowa kaplicy w Nowej Wsi Legnickiej – środki sołeckie.
8. Przebudowa budynku kaplicy na cmentarzu w Legnickim Polu – modernizacja dachu.
9. Zakup sprzętu komputerowego.
10. Modernizacja oczyszczalni ścieków, przyłącza kanalizacyjne na terenie Gminy.
11. Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Legnickiego Pola.
12. Zakup lamp solarnych.
13. Dotacja celowa za inwestycje i zakupy inwestycyjne dla GZGK w Legnickim Polu.
14. Budowa kaplicy w Nowej Wsi Legnickiej.
15. Zakup altany do Księgienic
16. Zakup drewnianego budynku gospodarczego do Strachowic.

17 .Budowa zapleczy sportowych w Koiszkowie i Mąkolicach.

18. Zaplecze sportowe w Kłębanowicach.