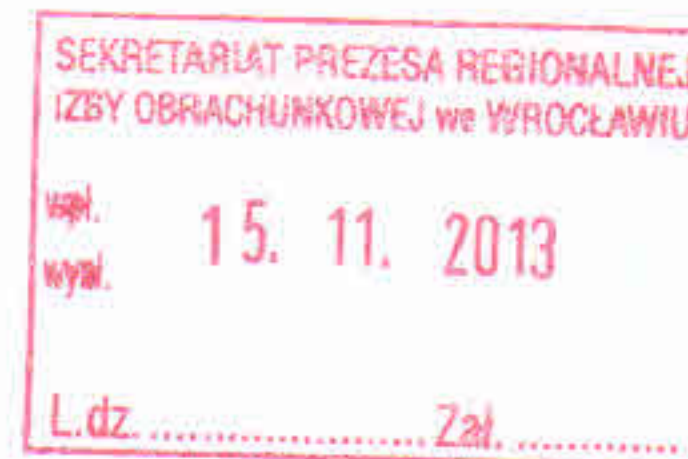


**ZARZĄDZENIE NR 114/2013**



**Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów**  
**z dnia 15 listopada 2013 r.**  
**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok**  
**Miasta i Gminy Wiązów**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 230 ust.2, art. 235, art. 237, art.,238, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.poz.885) i uchwały Rady Miasta i Gminy Wiązów Nr XLVII/336/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wiązów, Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów zarządza co następuje:

**§ 1**

Przedkładam projekt uchwały budżetowej na 2014 rok Miasta i Gminy Wiązów stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przedkładam projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok Miasta i Gminy Wiązów stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Przedłożyć Radzie Miasta i Gminy Wiązów projekt uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z załącznikami i objaśnieniami do budżetu oraz przedłożyć WPF na 2014 rok dla Miasta i Gminy Wiązów, przesłać do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY**

  
**Jerzy Krochmalny**



**Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Wiązów na rok 2014****Nr /2013****Rady Miasta i Gminy Wiązów****z dnia ... grudnia 2013**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 , pkt. 9 lit. c), d), i), pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235- 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz.885) **Rada Miasta i Gminy Wiązów uchwala, co następuje ;**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 23.139.512,00 zł,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 21.516.492,00 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 1.623.020,00 zł,
 zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1, 2, 3**,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 24.900.400,00 zł  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 21.515.646,00 zł,
    - wydatki na wynagrodzenie i składniki od nich naliczane 11.010.897,00 zł,
    - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych 6.153.999,00 zł,
    - dotacje na zadania bieżące 565.000,00 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.055.750,00 zł,
    - wydatki na obsługę długu 730.000,00 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 3.384.754,00 zł,
    - w tym realizowane z udziałem środków UE – 3.154.254,00 zł,
  - Łącznie rezerwy 180.000,00 zł.
 zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 4**.
3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Wiązów na rok 2014 zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w kwocie 1.760.888,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.760.888,00zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.564.434,00 zł , z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z **załącznikiem nr 6**.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 803.546,00 zł, z następujących tytułów;
  - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 747.546,00 zł,
  - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 56.000,00 zł,
 zgodnie z **załącznikiem nr 6**.



4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku budżetowym na:
- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800.000,00 zł,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.760.888,00 zł,
  - c) na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 803.546,00 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

### § 3.

- 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 131.125,00 zł,
- 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 48.875,00zł z tego :
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 48.875,00zł,

### § 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie **z załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

### § 5.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie **z załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

### § 6.

- 1. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Wiązów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie **z załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.
- 2. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 11**.  
Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.
- 3. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000,00 zł oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w kwocie 20.000,00 zł – zgodnie **z załącznikiem nr 12** do niniejszej uchwały.

### § 7.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł.
- 2. Zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz rozchodów budżetu gminy do wysokości ustalonego limitu tj. do kwoty 2.564.434,00 zł.



3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej:
  - a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
  - b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
  - c) polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków majątkowych o rocznym terminie realizacji nie ujętych w wykazie przedsięwzięć WPF, w ramach działu, bez zmian zakresu rzeczowego zadania oraz bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.
5. Przekazania kierownikom jednostek upoważnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem wydatków majątkowych.

#### § 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

#### § 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.



**DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WIĄZÓW**  
**wg źródeł na rok 2014**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                      | Plan budżetu na<br>2013 r. | Projekt budżetu<br>na 2014 r. | wskaźnik %<br>4:3 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                     | 3                          | 4                             | 5                 |
| 1.  | Dochody z tytułu podatków i opłat                                                                                                     | 6 947 036,00               | 7 583 504                     | 109%              |
|     | podatek od nieruchomości                                                                                                              | 2 073 726                  | 1 775 483                     | 86%               |
|     | podatek rolny                                                                                                                         | 2 954 015                  | 2 756 251                     | 93%               |
|     | podatek leśny                                                                                                                         | 11 874                     | 10 498                        | 88%               |
|     | podatek od środków transportowych                                                                                                     | 21 998                     | 34 672                        | 158%              |
|     | podatek w formie karty podatkowej                                                                                                     | 20 000                     | 20 000                        | 100%              |
|     | podatek od spadków i darowizn                                                                                                         | 15 000                     | 14 000                        | 93%               |
|     | wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                             | 25 000                     | 25 000                        | 100%              |
|     | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                  | 45 000                     | 60 000                        | 133%              |
|     | opłata od posiadania psów                                                                                                             | 15 400                     | -                             | 0%                |
|     | wpływy z opłaty targowej                                                                                                              | 25 000                     | 25 000                        | 100%              |
|     | wpływy z opłaty eksploatacyjnej i produktowej                                                                                         | 3 433                      | 3 600                         | 105%              |
|     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst                                                                                | 184 850                    | 185 800                       | 101%              |
|     | Pozostałe dochody i opłaty JST                                                                                                        | 1 526 072                  | 2 660 200                     | 174%              |
|     | odsetki                                                                                                                               | 25 668                     | 13 000                        | 51%               |
| 2.  | Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa                                                                        | 2 349 858                  | 2 761 694                     | 118%              |
| 3.  | Dochody uzyskane z majątku gminy                                                                                                      | 866 373                    | 910 900                       | 105%              |
|     | Subwencja ogólna                                                                                                                      | 9 199 661                  | 8 128 311                     | 88%               |
|     | część oświatowa                                                                                                                       | 6 033 546                  | 6 181 081                     | 102%              |
|     | część wyrównawcza                                                                                                                     | 3 166 115                  | 1 947 230                     | 62%               |
|     | część równoważąca                                                                                                                     | -                          | -                             | 0%                |
| 5.  | Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe                                                                                            | 304 621                    | 329 720                       | 108%              |
| 6.  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                     | 98 000                     | 120 000                       | 122%              |
| 7.  | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej                                               | 2 817 564                  | 2 164 363                     | 77%               |
| 8.  | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                          | 575 331                    | 421 100                       | 73%               |
| 9   | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa a art..5 ust.1 pkt 2 i 3 | 166 182                    | 717 920                       | 432%              |
| 10  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie                                                | 2 000                      | 2 000                         | 100%              |



|               |                                                                                                                                                                                    |                   |                   |            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 11            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                         | 1 451             | -                 | 0%         |
| 12            | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 200 000           | -                 | 0%         |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                                                                    | <b>23 528 076</b> | <b>23 139 512</b> | <b>98%</b> |

Burmistrz Miasta i Gminy

*Jerzy Krochmalny*  
Jerzy Krochmalny



Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miasta i Gminy Wiązów  
z dnia .....2013 r.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WIĄZÓW**  
**wg działów na rok 2014**

| <b>Dział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                    | <b>Dochody budżetu na 2013 r.</b> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                                                                                                   | <b>3</b>                          |
| 020          | Leśnictwo                                                                                                                                  | 5 800                             |
| 400          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 971 500                           |
| 600          | Transport i łączność                                                                                                                       | -                                 |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 1 597 274                         |
| 710          | Działalność usługowa                                                                                                                       | 7 000                             |
| 750          | Administracja publiczna                                                                                                                    | 55 786                            |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 1 277                             |
| 752          | Obrona narodowa                                                                                                                            | 200                               |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa                                                                                          | 6 000                             |
| 756          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 384 598                         |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 8 128 311                         |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 329 720                           |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 2 531 200                         |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 1 120 846                         |
|              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                              | <b>23 139 512,00</b>              |

Burmistrz Miasta i Gminy

  
Jerzy Krochmalny



# Dochody budżetu Gminy Wiązów na rok 2014

załącznik nr 3

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                |             |
| 020            |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                      | 5 800,00    |
|                |          |      | 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        |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                               | 5 800,00    |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 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 | 5 800,00    |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                  | 971 500,00  |
|                |          |      | 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        |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                              | 971 500,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 1 500,00    |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 970 000,00  |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 201 800,00  |
|                |          |      | 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        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 201 800,00  |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                 | 5 800,00    |
|                |          | 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 | 180 000,00  |
|                |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 1 000,00    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 15 000,00   |
| 710            |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                           | 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      |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                 | 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      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 5 000,00  |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                             | 2 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00      |
|     |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                       | 2 000,00  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                               | 55 786,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                    | 55 786,00 |
|     |       |      | 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 | 55 786,00 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                | 1 277,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00      |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 1 277,00  |
|     |       |      | 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 | 1 277,00  |
| 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                                                                                                                    | 6 000,00  |



|     |       |      |                                                                                                                                                                       |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | 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     |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                | 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         |
|     |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                             | 5 000,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 8 384 598,00 |
|     |       |      | 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              | 0,00         |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 20 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              | 20 000,00    |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 1 539 455,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                              | 891 508,00   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 596 137,00   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 8 488,00     |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 18 322,00    |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                              | 25 000,00    |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych    | 3 143 449,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                              | 883 975,00   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 2 160 114,00 |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 2 010,00     |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 16 350,00    |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                         | 10 000,00    |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 60 000,00    |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 11 000,00    |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                               | 920 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | 25 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                              | 120 000,00   |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 775 000,00   |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                   | 2 761 694,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                           | 2 759 694,00 |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 2 000,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                              | 8 128 311,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                       | 6 181 081,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                             | 6 181 081,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 1 947 230,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                             | 1 947 230,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                           | 329 720,00   |
|     |       |      | 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         |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                | 329 720,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                         | 48 000,00    |
|     |       | 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 | 7 000,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 274 720,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                | 2 531 200,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                    | 2 101 000,00 |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | 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                                             | 2 097 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 4 000,00     |
|     | 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. | 28 700,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 9 100,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 19 600,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 47 000,00    |
|     |       |      | 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)                                                                                                            | 47 000,00    |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 195 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 195 000,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 114 500,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 114 500,00   |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 45 000,00    |
|     |       |      | 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)                                                                                                            | 45 000,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                         | 893 300,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                 | 869 700,00   |



|                       |       |      |                                                                                                                                                          |                      |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 449 000,00           |
|                       |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                        | 1 000,00             |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 419 700,00           |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                              | 20 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 20 000,00            |
|                       | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                    | 3 600,00             |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                              | 3 600,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>21 516 492,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |

| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                     |              |
|------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                             | 1 395 474,00 |
|                  |       |      | 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                                                            | 490 374,00   |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                              | 1 395 474,00 |
|                  |       |      | 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                                                            | 490 374,00   |
|                  |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                    | 5 500,00     |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                 | 899 600,00   |
|                  |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 490 374,00   |
| 900              |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                           | 227 546,00   |
|                  |       |      | 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                                                            | 227 546,00   |
|                  | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                   | 227 546,00   |
|                  |       |      | 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                                                            | 227 546,00   |
|                  |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 227 546,00   |



|                  |                                                                                                                                                          |              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| majątkowe razem: |                                                                                                                                                          | 1 623 020,00 |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 717 920,00   |

|         |                                                                                                                                                          |               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ogółem: |                                                                                                                                                          | 23 139 512,00 |
|         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 717 920,00    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Burmistrz Miasta i Gminy**

*Jerzy Krochmalny*



## Wydatki budżetu Gminy Wiazów na 2014 rok

## załącznik nr 4

| Dział | Rozdział | §                                         | Nazwa                                                                                                       | Plan       | Z tego          |                                |          |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|-------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|----------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                           |                                                                                                             |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |          |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|       |          |                                           |                                                                                                             |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:  |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                        |            |                 |                                |          |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3                                         | 4                                                                                                           | 5          | 6               | 7                              | 8        | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |
| 010   |          |                                           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                       | 60 600,00  | 60 600,00       | 60 600,00                      | 0,00     | 60 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 01008    |                                           | Melioracje wodne                                                                                            | 5 600,00   | 5 600,00        | 5 600,00                       | 0,00     | 5 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 5 600,00   | 5 600,00        | 5 600,00                       | 0,00     | 5 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 01030    |                                           | Izby rolnicze                                                                                               | 55 000,00  | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00     | 55 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 2850                                      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                     | 55 000,00  | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00     | 55 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 400   |          |                                           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                               | 329 000,00 | 329 000,00      | 329 000,00                     | 2 000,00 | 327 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 40002    |                                           | Dostarczanie wody                                                                                           | 329 000,00 | 329 000,00      | 329 000,00                     | 2 000,00 | 327 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4170                                      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 97 000,00  | 97 000,00       | 97 000,00                      | 0,00     | 97 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4260                                      | Zakup energii                                                                                               | 92 000,00  | 92 000,00       | 92 000,00                      | 0,00     | 92 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4270                                      | Zakup usług remontowych                                                                                     | 45 000,00  | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00     | 45 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300                                      | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 62 000,00  | 62 000,00       | 62 000,00                      | 0,00     | 62 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4350                                      | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00     | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4360                                      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00     | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4370                                      | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00     | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 4530                                      | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                            | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00     | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4610                                      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                             | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00     | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 600   |          |                                           | Transport i łączność                                                                                        | 157 434,00 | 151 934,00      | 151 934,00                     | 0,00     | 151 934,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 5 500,00      | 5 500,00                         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 60011    |                                           | Drogi publiczne krajowe                                                                                     | 124,00     | 124,00          | 124,00                         | 0,00     | 124,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4430                                      | Różne opłaty i składki                                                                                      | 124,00     | 124,00          | 124,00                         | 0,00     | 124,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 60013    |                                           | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                 | 10,00      | 10,00           | 10,00                          | 0,00     | 10,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4430                                      | Różne opłaty i składki                                                                                      | 10,00      | 10,00           | 10,00                          | 0,00     | 10,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 60014    |                                           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                   | 6 600,00   | 6 600,00        | 6 600,00                       | 0,00     | 6 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4430                                      | Różne opłaty i składki                                                                                      | 6 600,00   | 6 600,00        | 6 600,00                       | 0,00     | 6 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                                                                      |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                      |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                                                                      |
|       |          |      |                                                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |                                                      |              |                 |                                | 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                                                                                   |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                               | 100 700,00   | 95 200,00       | 95 200,00                      | 0,00                                      | 95 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 500,00          | 5 500,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 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                                                                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 61 700,00    | 61 700,00       | 61 700,00                      | 0,00                                      | 61 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 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                                                                                 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 500,00          | 5 500,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 60095    |      | Pozostała działalność                                | 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                                                                                 |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                              | 318 451,00   | 218 451,00      | 218 451,00                     | 0,00                                      | 218 451,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               | 318 451,00   | 218 451,00      | 218 451,00                     | 0,00                                      | 218 451,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                        | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 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                              | 99 451,00    | 99 451,00       | 99 451,00                      | 0,00                                      | 99 451,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 37 000,00    | 37 000,00       | 37 000,00                      | 0,00                                      | 37 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego      | 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                                                                                 |
|       |          | 6050 | Wydatki 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                                                                                 |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                 | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                      | 0,00                                      | 23 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 71035    |      | Cmentarze                                            | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 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                                                                                 |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                              | 3 881 800,00 | 3 861 800,00    | 3 676 000,00                   | 3 029 250,00                              | 646 750,00                                           | 0,00                       | 185 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                   | 55 786,00    | 55 786,00       | 55 786,00                      | 52 036,00                                 | 3 750,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 38 888,00    | 38 888,00       | 38 888,00                      | 38 888,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 4 500,00     | 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                                                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 7 600,00     | 7 600,00        | 7 600,00                       | 7 600,00                                  | 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                             | 1 048,00     | 1 048,00        | 1 048,00                       | 1 048,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 3 750,00     | 3 750,00        | 3 750,00                       | 0,00                                      | 3 750,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                       | Plan         | Z tego          |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                             |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                           | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                | 149 000,00   | 149 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 149 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 149 000,00   | 149 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 149 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                              | 3 550 214,00 | 3 530 214,00    | 3 525 214,00                  | 2 906 214,00                              | 619 000,00                                          | 0,00                       | 5 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 5 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 2 235 714,00 | 2 235 714,00    | 2 235 714,00                  | 2 235 714,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 187 000,00   | 187 000,00      | 187 000,00                    | 187 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 410 000,00   | 410 000,00      | 410 000,00                    | 410 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 58 500,00    | 58 500,00       | 58 500,00                     | 58 500,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 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                                                                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                     | 0,00                                      | 90 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 140 000,00   | 140 000,00      | 140 000,00                    | 0,00                                      | 140 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 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                                                                                     | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 233 500,00   | 233 500,00      | 233 500,00                    | 0,00                                      | 233 500,00                                          | 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                                                                       | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                     | 0,00                                      | 14 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 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                                                                                 |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 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                                                                                 |
|       |          | 4440 | Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                           | 64 000,00    | 64 000,00       | 64 000,00                     | 0,00                                      | 64 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 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                                                                                 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                 | 25 000,00    | 25 000,00       | 22 000,00                     | 6 000,00                                  | 16 000,00                                           | 0,00                       | 3 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 3 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                   | Plan       | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                                 |                                                                                      |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                         |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                                 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                         |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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                                                                                   |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                   | 101 800,00 | 101 800,00      | 73 000,00                      | 65 000,00                                 | 8 000,00                                             | 0,00                       | 28 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                  | 28 800,00  | 28 800,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 28 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                      | 65 000,00  | 65 000,00       | 65 000,00                      | 65 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                         | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
| 751   |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                  | 1 277,00   | 1 277,00        | 1 277,00                       | 1 277,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                   | 1 277,00   | 1 277,00        | 1 277,00                       | 1 277,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 1 087,00   | 1 087,00        | 1 087,00                       | 1 087,00                                  | 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                                                                      | 185,00     | 185,00          | 185,00                         | 185,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 25,00      | 25,00           | 25,00                          | 25,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
| 752   |          |      | Obrona narodowa                                                                                         | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                               | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                      | 211 540,00 | 211 540,00      | 159 540,00                     | 36 000,00                                 | 123 540,00                                           | 0,00                       | 52 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 75404    |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                             | 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                                                                                 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 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                                                                                 |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                               | 205 540,00 | 205 540,00      | 153 540,00                     | 36 000,00                                 | 117 540,00                                           | 0,00                       | 52 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                  | 52 000,00  | 52 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 52 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 33 000,00  | 33 000,00       | 33 000,00                      | 33 000,00                                 | 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                                                                          | 70 040,00  | 70 040,00       | 70 040,00                      | 0,00                                      | 70 040,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 11 000,00  | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 18 000,00  | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 5 500,00   | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 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          | Z tego          |                               |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                      |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:      |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                              | 5             | 6               | 7                             | 8            | 9            | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18                                                                                   |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna                                                                                                                 | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00         | 1 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                          | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00         | 4 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 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                                                                                 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00         | 3 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                      | 730 000,00    | 730 000,00      | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 730 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 730 000,00    | 730 000,00      | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 730 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 730 000,00    | 730 000,00      | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 730 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                              | 180 000,00    | 180 000,00      | 180 000,00                    | 0,00         | 180 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 180 000,00    | 180 000,00      | 180 000,00                    | 0,00         | 180 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 180 000,00    | 180 000,00      | 180 000,00                    | 0,00         | 180 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 10 222 992,00 | 10 187 492,00   | 9 755 852,00                  | 7 365 436,00 | 2 390 416,00 | 35 000,00                  | 396 640,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 35 500,00         | 35 500,00                        | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 4 334 681,00  | 4 334 681,00    | 4 146 751,00                  | 3 514 524,00 | 632 227,00   | 0,00                       | 187 910,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 187 910,00    | 187 910,00      | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 187 910,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 2 693 964,00  | 2 693 964,00    | 2 693 964,00                  | 2 693 964,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 198 400,00    | 198 400,00      | 198 400,00                    | 198 400,00   | 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                                                                                             | 544 550,00    | 544 550,00      | 544 550,00                    | 544 550,00   | 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                                                                                                       | 77 610,00     | 77 610,00       | 77 610,00                     | 77 610,00    | 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                                                                                                 | 136 000,00    | 136 000,00      | 136 000,00                    | 0,00         | 136 000,00   | 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                                                                                | 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                                                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 162 000,00    | 162 000,00      | 162 000,00                    | 0,00         | 162 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 32 800,00     | 32 800,00       | 32 800,00                     | 0,00         | 32 800,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 4 020,00      | 4 020,00        | 4 020,00                      | 0,00         | 4 020,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 63 510,00     | 63 510,00       | 63 510,00                     | 0,00         | 63 510,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                          | 2 811,00      | 2 811,00        | 2 811,00                      | 0,00         | 2 811,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                    | 6 300,00      | 6 300,00        | 6 300,00                      | 0,00         | 6 300,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 14 016,00     | 14 016,00       | 14 016,00                     | 0,00         | 14 016,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                      | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |      |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |          |      |                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |      |
|       |          |      |                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                                                                      |      |
|       |          |      |                                                                                                                                            |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 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 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 176 350,00   | 176 350,00      | 176 350,00                     | 0,00                                      | 176 350,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 4 920,00     | 4 920,00        | 4 920,00                       | 0,00                                      | 4 920,00                                             | 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                                                                        | 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 |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 153 140,00   | 153 140,00      | 144 130,00                     | 133 530,00                                | 10 600,00                                            | 0,00                       | 9 010,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 9 010,00     | 9 010,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 9 010,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 102 610,00   | 102 610,00      | 102 610,00                     | 102 610,00                                | 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                                                                                                             | 8 500,00     | 8 500,00        | 8 500,00                       | 8 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 19 620,00    | 19 620,00       | 19 620,00                      | 19 620,00                                 | 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                                                                                                                   | 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                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 5 800,00     | 5 800,00        | 5 800,00                       | 0,00                                      | 5 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                | 1 191 442,00 | 1 191 442,00    | 1 102 822,00                   | 845 642,00                                | 257 180,00                                           | 35 000,00                  | 53 620,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000,00    | 35 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 53 620,00    | 53 620,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 53 620,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 604 192,00   | 604 192,00      | 604 192,00                     | 604 192,00                                | 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                                                                                                             | 49 500,00    | 49 500,00       | 49 500,00                      | 49 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 166 480,00   | 166 480,00      | 166 480,00                     | 166 480,00                                | 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                                                                                                                   | 23 470,00    | 23 470,00       | 23 470,00                      | 23 470,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 32 100,00    | 32 100,00       | 32 100,00                      | 0,00                                      | 32 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 112 210,00   | 112 210,00      | 112 210,00                     | 0,00                                      | 112 210,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 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                                                                                                                    | 28 210,00    | 28 210,00       | 28 210,00                      | 0,00                                      | 28 210,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                        | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |        |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       |          |      |                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |        |
|       |          |      |                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                                                                      |        |
|       |          |      |                                                                                                              |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                            | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |        |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00   |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 160,00     | 2 160,00        | 2 160,00                       | 0,00                                      | 2 160,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 2 700,00     | 2 700,00        | 2 700,00                       | 0,00                                      | 2 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                      | 6 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 61 150,00    | 61 150,00       | 61 150,00                      | 0,00                                      | 61 150,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00   |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                  | 2 350,00     | 2 350,00        | 2 350,00                       | 0,00                                      | 2 350,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 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   |
|       | 80110    |      | Gimnazja                                                                                                     | 2 195 557,00 | 2 185 557,00    | 2 076 317,00                   | 1 707 440,00                              | 388 877,00                                           | 0,00                       | 109 240,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 109 240,00   | 109 240,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 109 240,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 1 243 330,00 | 1 243 330,00    | 1 243 330,00                   | 1 243 330,00                              | 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                                                                               | 122 100,00   | 122 100,00      | 122 100,00                     | 122 100,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 299 350,00   | 299 350,00      | 299 350,00                     | 299 350,00                                | 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                                                                                     | 42 660,00    | 42 660,00       | 42 660,00                      | 42 660,00                                 | 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                                                                               | 26 100,00    | 26 100,00       | 26 100,00                      | 0,00                                      | 26 100,00                                            | 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                                                              | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 138 000,00   | 138 000,00      | 138 000,00                     | 0,00                                      | 138 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                      | 0,00                                      | 65 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | - 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 2 600,00     | 2 600,00        | 2 600,00                       | 0,00                                      | 2 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 7 600,00     | 7 600,00        | 7 600,00                       | 0,00                                      | 7 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00   |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 360,00       | 360,00          | 360,00                         | 0,00                                      | 360,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00   |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 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   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 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   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 107 617,00   | 107 617,00      | 107 617,00                     | 0,00                                      | 107 617,00                                           | 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                                          | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00   |
|       |          | 6050 | Wydatki 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                                                                                 | 0,00   |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                   | 591 440,00   | 591 440,00      | 591 440,00                     | 36 640,00                                 | 554 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00   |



| Dział | Rozdział | 3    | Nazwa                                                               | Plan       | 5          | 6          | 7 z tego:       |           |                                |                                           |      |      |      |      |           |           | 15   | 8 z tego: |    |                                                      |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|----|------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                     |            |            |            | Wydatki bieżące | 7         | z tego:                        |                                           | 10   | 11   | 12   | 13   | 14        | 16        |      | w tym:    |    |                                                      |
|       |          |      |                                                                     |            |            |            |                 |           | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |      |      |      |      |           |           |      | 17        | 18 |                                                      |
|       |          |      |                                                                     |            |            |            |                 |           |                                |                                           |      |      |      |      |           |           |      |           |    | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   |            |            |            |                 | 8         |                                |                                           |      |      |      |      |           |           |      |           |    |                                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 31 000,00  | 31 000,00  | 31 000,00  | 31 000,00       |           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |           |    |                                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5 640,00   | 5 640,00   | 5 640,00   | 5 640,00        | 0,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |           |    |                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00       | 0,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |           |    |                                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |           |    |                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 525 000,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 525 000,00      | 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                                              | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00        | 0,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |           |    |                                                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 300,00   | 1 300,00   | 1 300,00   | 1 300,00        | 0,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |           |    |                                                      |
|       | 80114    |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                  | 311 810,00 | 311 810,00 | 311 810,00 | 283 790,00      | 28 020,00 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |           |    |                                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 222 800,00 | 222 800,00 | 222 800,00 | 222 800,00      | 0,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |           |    |                                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00       | 0,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |           |    |                                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 40 530,00  | 40 530,00  | 40 530,00  | 40 530,00       | 0,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |           |    |                                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 5 460,00   | 5 460,00   | 5 460,00   | 5 460,00        | 0,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |           |    |                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 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 usług zdrowotnych                                             | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00          | 0,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |           |    |                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 11 020,00  | 11 020,00  | 11 020,00  | 11 020,00       | 0,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |           |    |                                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00        | 0,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |           |    |                                                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 500,00   | 6 500,00   | 6 500,00   | 6 500,00        | 0,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |           |    |                                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |           |    |                                                      |
|       | 80132    |      | Szkoly artystyczne                                                  | 664 490,00 | 638 990,00 | 605 430,00 | 531 530,00      | 73 900,00 | 0,00                           | 33 560,00                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 |           |    |                                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 33 560,00  | 33 560,00  | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 33 560,00                      | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |           |    |                                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 412 340,00 | 412 340,00 | 412 340,00 | 412 340,00      | 0,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |           |    |                                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 22 500,00  | 22 500,00  | 22 500,00  | 22 500,00       | 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                                  | 80 250,00  | 80 250,00  | 80 250,00  | 80 250,00       | 0,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |           |    |                                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 11 440,00  | 11 440,00  | 11 440,00  | 11 440,00       | 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 |           |    |                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 22 750,00  | 22 750,00  | 22 750,00  | 22 750,00       | 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                     | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00        | 0,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |           |    |                                                      |
|       |          | 4280 | Zakup energii                                                       | 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 |           |    |                                                      |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |      |                                                                                      | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|
|       |          |      |                                                                     |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                   |         |  |  |
|       |          |      |                                                                     |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                                                                      |                   |         |  |  |
|       |          |      |                                                                     |            |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |      |                                                                                      |                   |         |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17   | 18                                                                                   |                   |         |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 6 100,00   | 6 100,00        | 6 100,00                       | 0,00                                      | 6 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 30 150,00  | 30 150,00       | 30 150,00                      | 0,00                                      | 30 150,00                                            | 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 | 2 000,00   | 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                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 10 500,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 500,00                        | 10 500,00                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 15 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00                        | 15 000,00                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 44 172,00  | 44 172,00       | 44 172,00                      | 0,00                                      | 44 172,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 6 619,00   | 6 619,00        | 6 619,00                       | 0,00                                      | 6 619,00                                             | 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 | 37 553,00  | 37 553,00       | 37 553,00                      | 0,00                                      | 37 553,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 651 010,00 | 651 010,00      | 647 710,00                     | 268 070,00                                | 379 640,00                                           | 0,00                       | 3 300,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 300,00   | 3 300,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 300,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 210 900,00 | 210 900,00      | 210 900,00                     | 210 900,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 13 000,00  | 13 000,00       | 13 000,00                      | 13 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 38 680,00  | 38 680,00       | 38 680,00                      | 38 680,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 5 490,00   | 5 490,00        | 5 490,00                       | 5 490,00                                  | 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                                      | 24 400,00  | 24 400,00       | 24 400,00                      | 0,00                                      | 24 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 295 000,00 | 295 000,00      | 295 000,00                     | 0,00                                      | 295 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 34 290,00  | 34 290,00       | 34 290,00                      | 0,00                                      | 34 290,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 12 850,00  | 12 850,00       | 12 850,00                      | 0,00                                      | 12 850,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 400,00  | 10 400,00       | 10 400,00                      | 0,00                                      | 10 400,00                                            | 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 | 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                                                                                 |                   |         |  |  |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                               | 85 270,00  | 85 270,00       | 85 270,00                      | 44 270,00                                 | 41 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 31 000,00  | 31 000,00       | 31 000,00                      | 31 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 6 360,00   | 6 360,00        | 6 360,00                       | 6 360,00                                  | 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                                            | 910,00     | 910,00          | 910,00                         | 910,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                                                                      |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                                                                      |  |
|       |          |      |                                                                                                                                             |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                           | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18                                                                                   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 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                                                                                                                     | 2 000,00     | 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                                                                                 |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                     | 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                                                                                 |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 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                                                                                 |  |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                             | 160 000,00   | 160 000,00      | 160 000,00                     | 12 000,00                                 | 148 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       | 85149    |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 39 000,00    | 39 000,00       | 39 000,00                      | 0,00                                      | 39 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                              | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 12 000,00                                 | 108 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 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                                                                                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 54 000,00    | 54 000,00       | 54 000,00                      | 0,00                                      | 54 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 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                                                                                 |  |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 3 170 875,00 | 3 170 875,00    | 769 565,00                     | 534 794,00                                | 234 771,00                                           | 0,00                       | 2 401 310,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                      | 96 400,00    | 96 400,00       | 96 400,00                      | 0,00                                      | 96 400,00                                            | 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                                           | 96 400,00    | 96 400,00       | 96 400,00                      | 0,00                                      | 96 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 120 495,00 | 2 120 495,00    | 123 405,00                     | 118 017,00                                | 5 388,00                                             | 0,00                       | 1 997 090,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 997 090,00 | 1 997 090,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 997 090,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 64 345,00    | 64 345,00       | 64 345,00                      | 64 345,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 5 446,00     | 5 446,00        | 5 446,00                       | 5 446,00                                  | 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                                                                                                          | 46 855,00    | 46 855,00       | 46 855,00                      | 46 855,00                                 | 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                                                                                                                    | 1 371,00     | 1 371,00        | 1 371,00                       | 1 371,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 388,00     | 2 388,00        | 2 388,00                       | 0,00                                      | 2 388,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |



| Dział                                     | Rozdział                                             | §                                                                                     | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan       | Z tego          |                                |            |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |      |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:    |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.                                                                                                                              |            |                 |                                |            |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |      |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5          | 6               | 7                              | 8          | 9         | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18   |
|                                           | 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. | 28 700,00  | 28 700,00       | 28 700,00                      | 0,00       | 28 700,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4130                                                                                  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 28 700,00  | 28 700,00       | 28 700,00                      | 0,00       | 28 700,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           | 85214                                                |                                                                                       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 82 000,00  | 82 000,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 82 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 3110                                                                                  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 82 000,00  | 82 000,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 82 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           | 85215                                                |                                                                                       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 18 000,00  | 18 000,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 18 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 3110                                                                                  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 18 000,00  | 18 000,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 18 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           | 85216                                                |                                                                                       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 195 000,00 | 195 000,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 195 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 3110                                                                                  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 195 000,00 | 195 000,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 195 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           | 85219                                                |                                                                                       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 478 860,00 | 478 860,00      | 478 560,00                     | 418 777,00 | 61 783,00 | 0,00                       | 300,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 3020                                                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 300,00     | 300,00          | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 300,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 325 256,00 | 325 256,00      | 325 256,00                     | 325 256,00 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4040                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 25 665,00  | 25 665,00       | 25 665,00                      | 25 665,00  | 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                                                                                                                                                                                | 57 199,00  | 57 199,00       | 57 199,00                      | 57 199,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 6 657,00   | 6 657,00        | 6 657,00                       | 6 657,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4170                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00       | 7 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4280                                                                                  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00       | 300,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 15 752,00  | 15 752,00       | 15 752,00                      | 0,00       | 15 752,00 | 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                                                                                                                                                                             | 1 080,00   | 1 080,00        | 1 080,00                       | 0,00       | 1 080,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4370                                                                                  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                      | 2 700,00   | 2 700,00        | 2 700,00                       | 0,00       | 2 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4400                                                                                  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                   | 18 000,00  | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00       | 18 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4410                                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 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 |
|                                           |                                                      | 4430                                                                                  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 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 |
|                                           |                                                      | 4440                                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 9 551,00   | 9 551,00        | 9 551,00                       | 0,00       | 9 551,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4700                                                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00       | 4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           | 85295                                                |                                                                                       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 151 420,00 | 151 420,00      | 42 500,00                      | 0,00       | 42 500,00 | 0,00                       | 108 920,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                        | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                                  |               | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                                                                      |  |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:        |                   |                                                                                       |                                                                                      |  |
|       |          |      |                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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 |                   | 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                                                                                        | 108 920,00   | 108 920,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 108 920,00                            | 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            | 42 500,00    | 42 500,00       | 42 500,00                      | 0,00                                      | 42 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                 | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                        | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                    | 4 582 534,00 | 1 412 280,00    | 1 412 280,00                   | 5 000,00                                  | 1 407 280,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 3 170 254,00  | 3 170 254,00      | 3 154 254,00                                                                          | 0,00                                                                                 |  |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                            | 3 308 254,00 | 154 000,00      | 154 000,00                     | 0,00                                      | 154 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 3 154 254,00  | 3 154 254,00      | 3 154 254,00                                                                          | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 52 000,00    | 52 000,00       | 52 000,00                      | 0,00                                      | 52 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 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                                                                                 |  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 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                                                                                 |  |
|       |          | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 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                                                                                 |  |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                            | 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                                                                                 |  |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 1 923 325,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 1 923 325,00  | 1 923 325,00      | 1 923 325,00                                                                          | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 1 230 929,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 1 230 929,00  | 1 230 929,00      | 1 230 929,00                                                                          | 0,00                                                                                 |  |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                                          | 760 000,00   | 760 000,00      | 760 000,00                     | 0,00                                      | 760 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 750 000,00   | 750 000,00      | 750 000,00                     | 0,00                                      | 750 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                     | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 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                                                                                 |  |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                      | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 5 000,00                                  | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 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                                                                                 |  |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                              | 352 500,00   | 352 500,00      | 352 500,00                     | 0,00                                      | 352 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                    | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                         |                                                                                      |  |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                          |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                          |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                                 |                                                                                      |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                        | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                              | 18                                                                                   |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 250 000,00 | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 95 000,00  | 95 000,00       | 95 000,00                      | 0,00                                      | 95 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 136 780,00 | 120 780,00      | 120 780,00                     | 0,00                                      | 120 780,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 16 000,00                        | 16 000,00         | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 120 780,00 | 120 780,00      | 120 780,00                     | 0,00                                      | 120 780,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 6050 | Wydatki 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                                                                                 |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 6 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 000,00                         | 6 000,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                 | 716 357,00 | 662 857,00      | 212 857,00                     | 3 600,00                                  | 209 257,00                                           | 450 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 53 500,00                        | 53 500,00         | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                | 168 577,00 | 165 077,00      | 165 077,00                     | 3 600,00                                  | 161 477,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 500,00                         | 3 500,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 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                                                                                 |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 66 377,00  | 66 377,00       | 66 377,00                      | 0,00                                      | 66 377,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 35 700,00  | 35 700,00       | 35 700,00                      | 0,00                                      | 35 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 44 700,00  | 44 700,00       | 44 700,00                      | 0,00                                      | 44 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 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                                                                                 |  |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                    | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                             | 1 100,00   | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 3 500,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 500,00                         | 3 500,00          | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
|       | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 480 000,00 | 430 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 430 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00         | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 430 000,00 | 430 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 430 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 50 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00         | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 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                                                                                 |  |
|       |          | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 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                                                                                 |  |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 47 780,00  | 47 780,00       | 47 780,00                      | 0,00                                      | 47 780,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 41 780,00  | 41 780,00       | 41 780,00                      | 0,00                                      | 41 780,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                         | 134 340,00 | 134 340,00      | 54 340,00                      | 21 540,00                                 | 32 800,00                                            | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |



| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                     | Plan          | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                                 |                                                                                      |
|----------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          |      |                                                                                                           |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                                 |                                                                                      |
|                |          |      |                                                                                                           |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | w tym:<br>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                                                                                   |
|                | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                          | 54 340,00     | 54 340,00       | 54 340,00                      | 21 540,00                                 | 32 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 3 100,00      | 3 100,00        | 3 100,00                       | 3 100,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 440,00        | 440,00          | 440,00                         | 440,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 18 000,00     | 18 000,00       | 18 000,00                      | 18 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 8 500,00      | 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                                                                                 |
|                |          | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 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                                                                                 |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 7 800,00      | 7 800,00        | 7 800,00                       | 0,00                                      | 7 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                | 92805    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 80 000,00     | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 2620 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00     | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
| Wydatki razem: |          |      |                                                                                                           | 24 900 400,00 | 21 515 646,00   | 17 164 896,00                  | 11 010 897,00                             | 6 153 999,00                                         | 565 000,00                 | 3 055 750,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 730 000,00        | 3 384 754,00  | 3 384 754,00                     | 3 154 254,00                                                                                    | 0,00                                                                                 |

Burmistrz Miasta i Gminy

*Jerzy Krochmalny*  
Jerzy Krochmalny



## Plan inwestycji na 2014 rok

### 1. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w 2014 r.

| Lp. | Nazwa zadania                                                                               | Dział | Rozdział | rok rozpoczęcia<br>/rok zakończenia | Planowany<br>całkowity koszt<br>zadania | Planowane<br>wydatki na 2014<br>rok |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                           | 3     | 4        | 5                                   | 6                                       | 7                                   |
| 2   | Zakup wiaty przystankowej do wsi Bryłów                                                     | 600   | 60016    | 2013                                | 5 500                                   | 5 500                               |
| 3   | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jaworowie                                                | 700   | 70005    | 2014                                | 100 000                                 | 100 000                             |
| 4   | Zakup komputerów do Urzędu Miasta i Gminy Wiązów                                            | 750   | 75023    | 2013                                | 20 000                                  | 20 000                              |
| 5   | Wykonanie pionu wodnego i hydrantów w Zespole Szkół Publicznych w Wiązowie                  | 801   | 80110    | 2013                                | 10 000                                  | 10 000                              |
| 6   | Wykonanie projektu technicznego na adaptację strychu na salę dydaktyczną w Szkole Muzycznej | 801   | 80132    | 2013                                | 10 500                                  | 10 500                              |
| 7   | Zakup perkusji dla Szkoły Muzycznej I Stopnia w Witowicach                                  | 801   | 80132    | 2013                                | 15 000                                  | 15 000                              |
| 8   | Budowa placów zabaw we wsi Jutrzyna                                                         | 900   | 90095    | 2013                                | 10 000                                  | 10 000                              |
| 9   | Zakup stołu bilardowego do świetlicy wiejskiej w Gułowie                                    | 921   | 92109    | 2013                                | 3 500                                   | 3 500                               |
| 10  | Zakup kosiarki-traktorka dla sołectwa Jędrzychowice                                         | 900   | 90095    | 2013                                | 6 000                                   | 6 000                               |
|     | <b>Ogółem</b>                                                                               |       |          |                                     | <b>180 500</b>                          | <b>180 500</b>                      |



2. Wydatki na programy i projekty planowane do realizacji w 2014 roku ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

| Lp. | Nazwa zadania                                       | Dział | Rozdział | rok rozpoczęcia<br>/rok zakończenia | Planowane<br>wydatki na<br>2014 rok | Uwagi/<br>klasyfikacja<br>budżetowa |
|-----|-----------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | 2                                                   | 3     | 4        | 5                                   | 6                                   | 7                                   |
| 1   | Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiązowie - Etap III | 900   | 90001    | 2011/2015                           | 3 154 254,00                        | 6057 / 6059                         |
|     | <b>Ogółem</b>                                       |       |          |                                     | <b>3 154 254,00</b>                 |                                     |

Burmistrz Miasta i Gminy

*Jerzy Krochmalny*  
Jerzy Krochmalny



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miasta i Gminy Wiązów  
z dnia .....2013 r.

### Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Wiązów na rok 2014

| L.p. | Paragraf | Treść                                                                                                                            | Przychody        | Rozchody       |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1    | 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:                                                           | 2 564 434        |                |
| 2    | 957      | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                         | 0                |                |
| 1    | 992      | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:                                                                          |                  | 803 546        |
| 2    |          | Splata kredytu do GBW zaciągniętego na zadania inwestycyjne                                                                      |                  | 200 000        |
| 3    |          | Splata kredytów do BS Oława zaciągniętego na spłatę zobowiązań wymagalnych                                                       |                  | 320 000        |
| 4    |          | Splata pożyczki do BGK Wrocław zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Wiązowie - III etap |                  | 227 546        |
| 5    |          | Splata pożyczki do WFOŚiGW we Wrocławiu - budowa kanalizacji sanitarnej w Wiązowie                                               |                  | 56 000         |
|      |          | <b>Razem</b>                                                                                                                     | <b>2 564 434</b> | <b>803 546</b> |

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

  
Jerzy Krochmalny



Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta i Gminy Wiązów  
z dnia .....2013

**Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

| Dział<br><small>1</small>                              | Rozdział<br><small>2</small> | Treść<br><small>3</small>                  | Kwota dotacji ( w zł )                |                                   |                             |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|                                                        |                              |                                            | podmiotowej<br><small>4</small>       | przedmiotowej<br><small>5</small> | celowej<br><small>6</small> |
| Jednostki sektora finansów publicznych                 |                              | Nazwa jednostki                            |                                       |                                   |                             |
| 801                                                    | 80104                        | Dotacja dla Niepublicznych Przedszkoli     | - zł                                  | - zł                              | 35 000,00 zł                |
| 921                                                    | 92116                        | Biblioteka Gminna                          | 430 000,00 zł                         | - zł                              | 50 000,00 zł                |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |                              | Nazwa jednostki                            |                                       |                                   |                             |
| 921                                                    | 92120                        | Dotacje na renowację zabytków              | - zł                                  | - zł                              | 20 000,00 zł                |
| 926                                                    | 92605                        | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | - zł                                  | - zł                              | 80 000,00 zł                |
| OGÓŁEM                                                 |                              |                                            | 430 000,00 zł                         | - zł                              | 185 000,00 zł               |
|                                                        |                              |                                            | razem dotacje na wydatki niemajątkowe |                                   | 565 000,00 zł               |
|                                                        |                              |                                            | razem dotacje na wydatki majątkowe    |                                   | 50 000,00 zł                |
|                                                        |                              |                                            | Łącznie                               |                                   | 615 000,00 zł               |

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY**

*Jerzy Krochmalny*  
**Jerzy Krochmalny**



Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miasta i Gminy Wiązów  
z dnia ..... 2013

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program  
Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2014

| DOCHODY                                         |       |          |         | WYDATKI                                                                  |       |          |         |
|-------------------------------------------------|-------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|
| z tytułu<br>zezwoleń na<br>sprzedaż<br>alkoholu | Dział | Rozdział | Plan    | Gminny Program Profilaktyki i<br>Rozwiązywania Problemów<br>Alkoholowych | Dział | Rozdział | Plan    |
| 1                                               | 2     | 3        | 4       | 5                                                                        | 6     | 7        | 8       |
| z tytułu<br>zezwoleń na<br>sprzedaż<br>alkoholu | 756   | 75618    | 120 000 | Gminny Program Profilaktyki i<br>Rozwiązywania Problemów<br>Alkoholowych | 851   | 85154    | 120 000 |
|                                                 |       | Ogółem   | 120 000 |                                                                          |       |          | 120 000 |

Burmistrz Miasta i Gminy

*Jerzy Krochmalny*  
Jerzy Krochmalny



Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta i Gminy Wiązów  
z dnia .....2013 r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej w 2014 roku

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                              | Dochody                                                                 |        |        | Wydatki |               |                         |         |                           |                                |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------------|-------------------------|---------|---------------------------|--------------------------------|
|       |          |                                                                                               | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie |        |        | Ogółem  | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Zasiłki | Pozostałe wydatki bieżące | Wydatki na zakupy inwestycyjne |
|       |          |                                                                                               | Ogółem                                                                  | § 2010 | § 6310 |         |               |                         |         |                           |                                |
| 1     | 2        | 3                                                                                             | 4                                                                       | 5      | 6      | 7       | 8             | 9                       | 10      | 11                        | 12                             |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | 55 786                                                                  | 55 786 | -      | 55 786  | 43 388        | 8 648                   | -       | 3 750                     | -                              |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 55 786                                                                  | 55 786 | -      | 55 786  | 43 388        | 8 648                   | -       | 3 750                     | -                              |
| 751   |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | 1 277                                                                   | 1 277  | -      | 1 277   | 1 067         | 210                     | -       | -                         | -                              |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 277                                                                   | 1 277  | -      | 1 277   | 1 067         | 210                     | -       | -                         | -                              |
| 752   |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | 200                                                                     | 200    | -      | 200     | -             | -                       | -       | 200                       | -                              |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                     | 200                                                                     | 200    | -      | 200     | -             | -                       | -       | 200                       | -                              |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | 1 000                                                                   | 1 000  | -      | 1 000   | -             | -                       | -       | 1 000                     | -                              |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                                                                | 1 000                                                                   | 1 000  | -      | 1 000   | -             | -                       | -       | 1 000                     | -                              |



|     |       |                                                                                                                                              |           |           |   |           |        |        |           |       |   |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|--------|--------|-----------|-------|---|
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                              | 2 106 100 | 2 106 100 | - | 2 106 100 | 54 661 | 54 349 | 1 997 090 | -     | - |
|     | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego                 | 2 097 000 | 2 097 000 | - | 2 097 000 | 54 661 | 45 249 | 1 997 090 | -     | - |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 9 100     | 9 100     | - | 9 100     | -      | 9 100  | -         | -     | - |
|     |       | Ogółem                                                                                                                                       | 2 164 363 | 2 164 363 | - | 2 164 363 | 99 116 | 63 207 | 1 997 090 | 4 950 | - |

Burmistrz Miasta i Gminy

*Kulczyński*  
Jerzy Krochmalny



Załącznik Nr 11  
do Uchwały nr .....  
Rady Miasta i Gminy Wiązów  
z dnia..... 2013

**Plan wydatków realizowanych w ramach  
funduszu sołeckiego w układzie działów i  
rozdziałów klasyfikacji budżetowej  
w 2014 roku**

| Lp.    | Dział | Rozdział | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Suma wydatków |
|--------|-------|----------|-----------------|-------------------|---------------|
| 1      | 010   | 01008    | 600,00          | 0,00              | 600,00        |
| 2      | 600   | 60016    | 0,00            | 5 500,00          | 5 500,00      |
| 3      | 754   | 75412    | 10 040,00       | 0,00              | 10 040,00     |
| 4      | 900   | 90095    | 23 520,00       | 16 000,00         | 39 520,00     |
| 5      | 921   | 92109    | 142 521,66      | 3 500,00          | 146 021,66    |
| 6      | 921   | 92195    | 47 780,00       | 0,00              | 47 780,00     |
| 7      | 926   | 92601    | 22 755,00       | 0,00              | 22 755,00     |
| Ogółem |       |          | 247 216,66      | 25 000,00         | 272 216,66    |

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

  
Jerzy Krochmalny



### Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2014r.

| Sołectwo      | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa                                                                                                                                                                                             | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1) Ustawy o funduszu sołeckim | Wydatki w ramach funduszu sołeckiego do budżetu 2014r. |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Bryłów        | Zakup nowego przystanku autobusowego -5.500zł,<br>Zakup paneli oraz obrzeży na ogrodzenie stawu p/ppoż.- 1.740zł,<br>Zakup czajnika bezprzewodowego-200zł, Koszenie trawy-300zł,<br>Utrzymanie świetlicy wiejskiej-532zł                                       | 8.272,15 zł                                                                            | 8.272,15 zł                                            |
| Bryłówek      | Imprezy integracyjne (dożynki)- 500zł,<br>Utrzymanie placu zabaw-480zł,<br>Zadaszenie stołów- 6.200zł                                                                                                                                                          | 7.480,43 zł                                                                            | 7.480,43 zł                                            |
| Częstocice    | Świetlica (energia elektryczna, woda, śmieci, środki czystości, ogrzewanie)-2.000zł, Koszenie boiska sportowego i placu zabaw-1.000zł<br>Imprezy integracyjne-4.000zł, Zakup tablic informacyjnych-3.000zł,<br>doposażenie świetlicy wiejskiej-2.339,98zł      | 12.339,98 zł                                                                           | 12.339,98 zł                                           |
| Gułów         | Naprawa dachu na świetlicy-2.350,78zł,<br>Media (woda, gaz, energia elektryczna)-480zł,<br>Wymiana żarówek na energooszczędne (40szt) w świetlicy-1.200zł,<br>Iniekcja ścian (30mb)-4.500zł,<br>Zakup stołu bilardowego-3.500zł,<br>Zakup paliwa, randap-200zł | 12.230,78 zł                                                                           | 12.230,78 zł                                           |
| Janowo        | Zorganizowanie boiska i utrzymanie zieleni -2.680,43zł, Zorganizowanie imprez -800zł, Doposażenie świetlicy -2.500zł, Ogrodzenie stawu p/ppoż-1.500zł                                                                                                          | 7.480,43 zł                                                                            | 7.480,43 zł                                            |
| Jaworów       | Media (energia elektryczna, woda, środki czystości)-930,47zł, Koszenie -300zł, Imprezy integracyjne-3.000zł,<br>Remont świetlicy-7.700zł                                                                                                                       | 11.930,47 zł                                                                           | 11.930,47zł                                            |
| Jędrzychowice | Zakup kosiarki (traktorek)-6.000zł,<br>Zakup paliwa randap-700zł, Zakup huśtawki i piaskownicy na plac zabaw-1.600zł,<br>Doposażenie świetlicy wiejskiej-800zł,<br>Imprezy integracyjne-2.000zł, Zakup opału ,drobne remonty-775,86zł                          | 11.875,86 zł                                                                           | 11.875,86 zł                                           |



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Jutrzyna               | Budowa placu zabaw przy świetlicy-<br>10.000zł,<br>Media (energia elektryczna, woda,<br>szambo, środki czystości)-2.000zł,<br>Utrzymanie czystości i koszenie<br>zieleni-2.251,04zł                                                                                                            | 14.251,04 zł | 14.251,04 zł |
| Kalinowa               | Zagospodarowanie terenu gminnego<br>pod budowę świetlicy-6.000zł,<br>Organizacja imprez integracyjnych dla<br>mieszkańców wsi-1.446,09zł,<br>Utrzymanie boiska-2.000zł                                                                                                                         | 9.446,09 zł  | 9.446,09 zł  |
| Kłósów                 | Doposażenie i utrzymanie świetlicy<br>wiejskiej- 1.203,17zł, Imprezy<br>integracyjne-3.700zł,<br>Doposażenie i utrzymanie placu zabaw<br>i terenów zielonych-1.000zł,<br>Utwardzenie placu rekreacyjnego-<br>6.000zł                                                                           | 11.903,17 zł | 11.903,17 zł |
| Kowalów                | Remont świetlicy wiejskiej- 10.000zł,<br>Utrzymanie obiektów zielonych-<br>858,69zł,<br>Integracja mieszkańców- 2.000zł                                                                                                                                                                        | 12.858,69 zł | 12.858,69 zł |
| Krajno                 | Powiększenie placu zabaw zakup<br>ogrodzenia montaż huśtawki-3.000zł,<br>Spotkania integracyjne-1.152zł,<br>Przygotowanie miejsca pod boisko<br>zakup materiałów-3.000zł                                                                                                                       | 7.152,82 zł  | 7.152,82 zł  |
| Księżyce               | Utwardzenie placu zabaw- 4.000zł,<br>Zakup kosiarki i paliwa-2.000zł,<br>Utrzymanie boiska koszenie-1.000zł,<br>Organizacja Mikołajek, Dnia Dziecka-<br>1.000zł, Doposażenie kuchni w<br>świetlicy zakup środków czystości-<br>1.711,13zł, Zapłata za energię-500zł,<br>Czyszczenie rowu-600zł | 10.811,13 zł | 10.811,13 zł |
| Kucharzowice           | Remont drogi gminnej-9.000zł,<br>Remont świetlicy-2.000zł<br>Imprezy integracyjne-586zł,<br>Utrzymanie zieleni-1.300zł                                                                                                                                                                         | 12.886,00 zł | 12.886,00 zł |
| Kurów                  | Utrzymanie boiska i terenów<br>zielonych-3.565,42zł,<br>Doposażenie i utrzymanie świetlicy-<br>3.000zł, Zagospodarowanie terenów<br>publicznych-4.000zł                                                                                                                                        | 10.565,42 zł | 10.565,42 zł |
| Łojowice               | Koszty remontu utrzymania i<br>doposażenia 9.078,65zł, Utrzymanie<br>placu zabaw i boiska sportowego-<br>1.000zł, Wyrównanie i utwardzenie<br>dróg gminnych-2.000zł, Zakup węży<br>strażackich dla OSP-500zł, Organizacja<br>dożynek wiejskich-2.000zł                                         | 14.578,65 zł | 14.578,65 zł |
| Miechowice<br>Oławskie | Remont świetlicy-9.000zł,<br>Cele gospodarcze-1.848,56zł,<br>Cele integracyjne-1.000zł                                                                                                                                                                                                         | 11.848,56 zł | 11.848,56 zł |
| Ošno                   | Doposażenie świetlicy-1.023,36zł,<br>Imprezy okolicznościowe-1.023,35zł,<br>Utwardzenie terenu przed świetlicą<br>zakup podsypki puzzli, tłucznia asfaltu-<br>8.000zł                                                                                                                          | 10.046,71 zł | 10.046,71 zł |
|                        | Doposażenie i utrzymanie placu zabaw                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |



|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Sary Wiązów | i terenów zielonych-5.000zł,<br>Doposażenie i utrzymanie świetlicy<br>wiejskiej-8.378,96zł,<br>Imprezy integracyjne-1.500zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14.878,96 zł         | 14.878,96 zł         |
| Wawrzęce    | Czyszczenie stawu p/ppoz. we wsi-<br>4.000zł,<br>Remont i konserwacja altany, mostu i<br>ławek w parku-1.500zł,<br>Konserwacja stołów i ławek na placu<br>zabaw-500zł,<br>Utwardzenie placu pod pojemnikami na<br>surowce wtórne-1.000zł,<br>Zakup kruszywa na utwardzenie dróg<br>śró polnych-1.954,67zł,                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.954,67 zł          | 8.954,67 zł          |
| Wawrzyszów  | Doposażenie świetlicy (sprzęt do<br>kuchni)-8.273,39zł, Zakup paliwa do<br>kosiarki-200zł, Utrzymanie świetlicy-<br>1.000zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.473,39 zł          | 9.473,39 zł          |
| Witowice    | Czyszczenie stawu p/poz-2.000zł,<br>Zakup siatki do ogrodzenia stawu<br>p/ppoz. (15mb)-300zł, Wyposażenie<br>świetlicy-2.000zł,<br>Zakup środków bieżących na świetlicę-<br>1.500zł,<br>Zabawa okolicznościowa-1.900zł,<br>Zakup tabliczek numeracyjnych (2szt.)-<br>300zł,<br>Zakup stolików i krzeseł do świetlicy-<br>1.500zł,<br>Zakup szyby do tablicy ogłoszeń-400zł,<br>Zakup koszy na śmieci na plac zabaw<br>(2szt)-400zł,<br>Zakup termosów na świetlicę (8szt.)-<br>500zł,<br>Zakup paliwa do koszenia placu zabaw-<br>300zł,<br>Naprawa drogi gminnej -1.000zł | 13.978,03 zł         | 13.978,03 zł         |
| Wyszonowice | Oplata światła na świetlicy-2.500zł,<br>Zakup nagrzewnic-700zł,<br>Utwardzenie drogi śródpolnej-4.500zł,<br>Przeniesienie i doposażenie placu<br>zabaw-500zł,<br>Zorganizowanie imprez-2.300zł, ,<br>Zakup opału na świetlicę-300zł,<br>Wstawienie okien na świetlicy-3.000zł,<br>Doposażenie sprzętu grającego-500zł,<br>Założenie lamp-2.500zł,                                                                                                                                                                                                                          | 16.708,11 zł         | 16.708,11 zł         |
| Zborowice   | Remont świetlicy wiejskiej-7.000zł,<br>Cele rekreacyjne dla dzieci- wycieczka-<br>2.000zł,<br>Oplata za światło-500zł,<br>Uroczystości dożynkowe-765,12zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.265,12 zł         | 10.265,12 zł         |
|             | <b>RAZEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>272.216,66 zł</b> | <b>272.216,66 zł</b> |

Burmistrz Miasta i Gminy

*Jerzy Krochmalny*  
Jerzy Krochmalny



Załącznik nr 12  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta i Gminy Wiązów  
z dnia .....2013

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ NA 2014 ROK**

| L.p.                  | wyszczególnienie                                                                                                       | dział | rozdział | paragraf | plan w zł.          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|---------------------|
| 1                     | 2                                                                                                                      | 3     | 4        | 5        | 6                   |
| <b>I. DOCHODY</b>     |                                                                                                                        |       |          |          |                     |
| 1.                    | Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:                              | 900   |          |          | 20 000,00 zł        |
| 2.                    | Wpływy z różnych dochodów - Fundusz Ochrony Środowiska                                                                 | 900   | 90019    | O690     | 20 000,00 zł        |
| <b>Razem dochody</b>  |                                                                                                                        |       |          |          | <b>20 000,00 zł</b> |
| <b>II. WYDATKI</b>    |                                                                                                                        |       |          |          |                     |
| 1.                    | Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska poprzez dofinansowanie Rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Wiązowie w tym: |       |          | 6059     | 20 000,00 zł        |
|                       | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Wiązowie - III etap                                                   | 900   | 90001    | 6059     | 20 000,00 zł        |
| <b>Razem wydatki:</b> |                                                                                                                        |       |          |          | <b>20 000,00 zł</b> |

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY**

  
**Jerzy Krochmalny**



**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr..../2013 Rady Miasta i Gminy Wiązów**  
**z dnia grudnia 2013 roku**  
**w sprawie Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Wiązów na 2014 rok.**

Projekt budżetu na 2014 r. konstruowano przy założeniu, iż roczny plan finansowy powinien zapewnić realizację podstawowych zadań gminy, w sposób optymalny ma zabezpieczyć realizację wszystkich niezbędnych potrzeb mieszkańców głównie z zakresu oświaty, opieki społecznej, ochrony zdrowia, edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury, kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, zaopatrzenia w energię elektryczną i wodę oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. W projekcie budżetu ujęto również wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego gminy oraz Urzędu Miasta i Gminy Wiązów.

**CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK**

Dochody Miasta i Gminy Wiązów na 2014 roku zostały określone na podstawie przybliżonej realizacji w roku 2013. Do obliczeń wzięto wykonanie za 9 miesięcy oraz przewidywane wykonanie za 12 miesięcy roku 2013. Posłużono się również wskaźnikami z Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji, dotacji oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, Izby Skarbowej w zakresie podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych oraz danymi otrzymanymi od pracowników merytorycznych Urzędu Miasta i Gminy Wiązów.

- I. Dochody majątkowe – 1.623.020,00 zł** stanowią 7,01 % ogółem prognozowanych dochodów na 2014 r. Na plan dochodów majątkowych składają się prognozowane dochody ze sprzedaży majątku Gminy i dotacje.

Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowano w wysokości 899.600,00 zł w tym: ze sprzedaży działek pod zabudowę mieszkaniową przy ul. G. Zapolskiej i ul. M. Konopnickiej w Wiązowie, w Kowalowie, w Jaworowie na kwotę 185.100,00 zł, ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym w Wiązowie przy ul. Ks. J. Kucego i Księżycach na kwotę 4.500,00 zł, lokalu po byłej szkole podstawowej w Miechowicach w trybie przetargowym na kwotę 121.000,00 zł, budynku remizy OSP w



Ośnie na kwotę 23.000,00 zł, działek rolnych w Wiązowie Nr 75 AM-2, Nr 1/2 AM oraz działki rolnej Nr 99/2 AM-1 obręb Częstocice na łączną kwotę 566.000,00 zł.

Pozostałe dochody majątkowe – łączna kwota **723.420,00 zł** w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 5.500,00 zł. Zaplanowano na podstawie, na podstawie informacji otrzymanej z Wydziału Inwestycji i Środowiska.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę 490.374,00 zł. Zaplanowano je na podstawie zawartych umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków europejskich w ramach PROW (tj. modernizacji świetlicy wiejskiej w Łojowicach, Kucharzowicach, Częstocicach, modernizacji budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie). Środki zostały wydatkowane w 2013 r., rozliczenie nastąpi w 2014 r.
- dotacja na kwotę 227.546,00 zł na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Wiązowie III etap". Środki wydatkowano w 2013 r., rozliczenie nastąpi w 2014 r.

**II. Dochody bieżące** – zaplanowano w wysokości 21.516.492 zł, stanowią 92,99 % ogółu planowanych dochodów w 2014 r.

Podatek rolny zaplanowano w wysokości **2.756.251,00 zł**. Do obliczenia przyjęto stawkę 173,20 zł za I ha przeliczeniowy ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Rada Miasta i Gminy Wiązów nie obniżyła stawki. Planowane dochody są niższe w stosunku do ubiegłego roku. Uwzględniono sprzedaż gruntów dla rolników z terenu gminy Wiązów, a w związku z tym z ulgi jakie przysługują rolnikom z tytułu kupna.

Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości **1.775.483,00 zł**. Przy projektowaniu budżetu na 2014 rok założony został wzrost stawek podatku o 2,4 % w stosunku do poprzedniego roku. Rada Miasta i Gminy Wiązów podjęła już uchwałę w sprawie stawek tego podatku.

Podatek leśny zaplanowano w wysokości **10.498,00 zł**. Rada Gmina nie obniżyła ceny skupu drewna- przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna zgodnie z komunikatem prezesa GUS.



Podatek od środków transportowych – w 2014 r. zaplanowano wpływy z tego tytułu w wysokości **34.672,00 zł**. Przyjęto wzrost stawek o 2,4 % w stosunku do poprzedniego roku. Rada Miasta i Gminy Wiązów podjęła już uchwałę w sprawie stawek tego podatku.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości **20.000,00 zł**. Podatek ten płacą drobni rzemieślnicy, realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości **10.000,00 zł**. Dochód jest realizowany przez Urząd Skarbowy.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości **25.000,00 zł**. Przy planowaniu wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie w 2013 roku.

Opłata produktowa – dochód realizowany przez Urząd Marszałkowski, z tytułu produkcji opakowań, planowane dochody w 2014 roku wynoszą **3.600,00 zł**. Przy planowaniu wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie w 2013 roku.

Opłata skarbową – dochód realizowany przez gminę planuje się w wysokości **25.000,00 zł**. Zaplanowano dochody na tym samym poziomie co w roku poprzednim.

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Zaplanowano dochody w wysokości **60.000,00 zł** na podstawie informacji otrzymanej z US.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zaplanowano dochody w wysokości **2.761.694,00 zł** na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów. Udziały w podatkach dotyczące osób fizycznych to kwota 2.759.694,00 zł, natomiast od osób prawnych kwota 2.000,00 zł.

Wpływy za użytkowanie wieczyste zaplanowano w wysokości **5.500,00 zł**, na podstawie informacji otrzymanej z Wydziału Inwestycji i Środowiska.



Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w wysokości **775.000,00 zł**. Stanowią je opłaty związane z gospodarką odpadami w wysokości 750.000,00 zł ( obliczone na podstawie złożonych deklaracji) oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowane na podstawie wydanych decyzji w wysokości 25.000,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości **120.000,00 zł** na podstawie wydanych zezwoleń.

Wpływy z usług zaplanowano w wysokości **1.419.000,00 zł**. Zaplanowana kwota to wpływy ze sprzedaży wody w kwocie 970.000,00 zł oraz wpływy z tytułu kanalizacji sanitarnej w wysokości 449.000,00 zł. Założono plan na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 r.

Wpływy od jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości **329.720,00 zł**. Stanowią je dochody z tytułu usług i opłat( opłaty za wyżywienie, opłata za pobyt w Przedszkolu) uzyskiwane przez gminne jednostki.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 419.700,00 zł. z tytułu zwrotu podatku VAT od realizowanych inwestycji.

Dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych – kwota **4.000,00 zł**.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planowany dochód w 2014 r. – **20.000,00 zł**, przekazywany przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski. Zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 roku.

Subwencja oświatowa i wyrównawcza zaplanowano w łącznej kwocie **8.128.311,00 zł** w tym: subwencja oświatowa w wysokości 6.181.081,00 zł oraz subwencja wyrównawcza w wysokości 1.947.230,00 zł ( niższa niż w roku 2013 r. o 38,50 %). Wysokość ustalono na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-10/2013.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – zaplanowano w wysokości **2.164.363,00 zł**, na podstawie informacji otrzymanej z DUW.



Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – zaplanowano w wysokości **421.100,00 zł** na podstawie informacji otrzymanej z DUW.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie zaplanowano w wysokości **2.000,00 zł** na podstawie informacji otrzymanej z DUW.

Przy przyjęciu wyżej opisanych założeń **przewidywany poziom dochodów w 2014 roku osiągnie wysokość 23.139.512,00 zł.**

#### **Struktura dochodów budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2014 rok**

| <b>Lp.</b>            | <b>Wyszczególnienie</b>                    | <b>Plan na 2014rok</b> | <b>Udział % w<br/>ogółem</b> |
|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 1                     | Dochody własne                             | 11.223.818,00          | 48,51                        |
| 3                     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 2.164.363,00           | 9,35                         |
| 4                     | Dochody majątkowe                          | 1.623.020,00           | 7,01                         |
| 5                     | Subwencja ogólna                           | 8.128.311,00           | 35,13                        |
|                       | <i>w tym:</i>                              |                        |                              |
|                       | <i>Subwencja oświatowa</i>                 | <i>6.181.081,00</i>    | <i>26,71</i>                 |
|                       | <i>Subwencja wyrównawcza</i>               | <i>1.947.230,00</i>    | <i>8,42</i>                  |
| <b>Dochody ogółem</b> |                                            | <b>23.139.512,00</b>   | <b>100</b>                   |

#### **CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK**

Opracowując projekt budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2014 rok wzięto pod uwagę materiały dostarczone przez samorządy sołectw, radnych, mieszkańców gminy Wiązów, jednostki organizacyjne Gminy oraz wydziały Urzędu Miasta i Gminy Wiązów.

Przy opracowaniu projektu przyjęto, że średni wzrost towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie około 2,4 %.

Planowane wydatki w projekcie budżetu są określone w sposób przybliżony i zapotrzebowanie na wszystkie wydatki przygotowane przez służby urzędu są dużo wyższe, ale ograniczone możliwości w dochodach gminy ściśle wyznaczyły poziom wydatków.



Z tych też powodów przy konstruowaniu budżetu zastosowano następujące zasady:

1. W pierwszej kolejności ustalono wydatki bieżące, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy przy uwzględnieniu obowiązujących cen.
2. W następnym etapie dokonano analizy zadań inwestycyjnych. Przyjęto do realizacji zadania inwestycyjne, które są w trakcie realizacji, na które zawarto umowy lub porozumienia oraz zadania zaplanowane przez sołectwa.
3. W 2014 roku gmina posiadać będzie do spłaty dług w kwocie 803.546,00.-zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne realizowane w latach wcześniejszych oraz realizowane obecnie.

**Ogółem zaplanowane wydatki na 2014 rok wynoszą 24.900.400,00 zł.**

W budżecie gminy wydatki majątkowe stanowią 13,59% ogólnej kwoty wydatków.

#### **Struktura wydatków budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2014 rok**

| <b>Lp.</b>            | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan na 2014 rok</b> | <b>Udział % w ogółem</b> |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1                     | Wydatki bieżące           | 21.335.646,00           | 85,69                    |
| 2                     | Wydatki majątkowe, w tym: | 3.384.754,00            | 13,59                    |
|                       | - inwestycje              | 3.384.754,00            | 13,59                    |
| 3                     | Rezerwy ogólne            | 180.000,00              | 0,72                     |
| <b>Wydatki ogółem</b> |                           | <b>24.900.400,00</b>    | <b>100</b>               |

W proponowanej do dyspozycji ogólnej kwocie wydatków przewidziano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki.- **131.125,00 zł** oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe - **48.875,00 zł**. Rezerwa ogólna stanowi zabezpieczenie środków na zdarzenia losowe, nieprzewidziane w trakcie opracowywania projektu budżetu i jego realizacji w całym roku budżetowym a rezerwa celowa stanowi zabezpieczenie środków na nieprzewidziane zadania bieżące na zarządzanie kryzysowe.

W poszczególnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego plan wydatków przedstawia się następująco:



## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Ogólny plan nakładów związanych z wykonywaniem zadań w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” to kwota **60.600,00 zł**. Na melioracje wodne przeznacza się kwotę 5.000,00 zł, składkę na rzecz Izb Rolniczych (2% wpływu podatku rolnego)- kwotę 55.000,00 zł, wydatki w ramach środków sołeckich to kwota 600,00 zł.

## **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Planowane wydatki ogółem wynoszą **329.000,00 zł**. Obejmują wydatki bieżące związane z zaopatrzeniem ludności w wodę, są to min. zakupy materiałów, niezbędne remonty, zakup pozostałych usług.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane wydatki ogółem wynoszą **157.434,00 zł**, są to wydatki bieżące na zakup

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| materiałów do remontu dróg, zakup znaków drogowych | 25.000,00 zł |
| - zakup usług remontowych i pozostałych            | 69.700,00 zł |
| - zimowe utrzymanie dróg,                          | 50.000,00 zł |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego                 | 7.234,00 zł  |

Wydatki inwestycyjne to planowany zakup wiaty przystankowej do wsi Bryłów za kwotę 5.500,00 zł (zakup w ramach funduszu sołeckiego).

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W 2014 roku planowane wydatki ogółem wynoszą **318.451,00 zł** w tym:

|                                                                                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - bieżące utrzymanie budynków komunalnych, zakup energii elektrycznej                     | 28.000,00 zł |
| - usługi remontowe w budynkach gminnych                                                   | 50.000,00 zł |
| - wyceny, podziały geodezyjne ,przeglądy kominowe,<br>opłata do Spółdzielni Mieszkaniowej | 99.451,00 zł |
| - ubezpieczenia mienia komunalnego -                                                      | 37.000,00 zł |
| - koszty komornicze                                                                       | 4.000,00 zł  |

Wydatki inwestycyjne to modernizacja świetlicy wiejskiej w Jaworowie za kwotę 100.000,00 zł. Gmina będzie się starać o dofinansowanie tego zadania.



### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki w kwocie **23.000,00 zł.** W 2014 roku planuje się przeznaczyć na cmentarze – 2.000,00 zł oraz na decyzje o warunkach zabudowy – 21.000,00 zł.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ogółem plan wydatków (bieżące i inwestycyjne) w tym dziale – **3.881.800,00 zł.**

Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 55.786,00 zł.

Rady Gmin – diety radnych oraz delegacje radnych, diety sołtysów uczestniczących w sesjach, - 149.000,00 zł.

Urząd Gminy – płace, pochodne od płac pracowników urzędu tj. pracowników administracyjnych i robotniczych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu – 3.550.214,00 zł. Planowane wydatki uległy zwiększeniu w stosunku do 2013r. w związku z przejściem pracowników oraz zadań po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wiązowie.

Wydatki majątkowe – to zakup komputerów za kwotę 20.000,00 zł.

Pozostała działalność - prowizja sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego oraz koszty komornicze związane z egzekucją podatków, diety miesięczne sołtysów ustalone uchwałą Rady to kwota 101.800,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zarezerwowano kwotę 25.000,00 zł na zakup materiałów promocyjnych, ogłoszeń prasowych, organizację dożynek gminnych.

### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

Środki z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w Gminie zaplanowano w wysokości 1.277,00 zł.

### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Zaplanowano środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie - 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Gmina Wiązów przeznaczyła w budżecie kwotę w wysokości 211.540,00 zł.



1. Wydatki na Komendę Wojewódzką Policji wynoszą - 1.000,00 zł( opłacenie rozmów telefonicznych komórkowych).
2. Na działalność bieżącą jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zabezpieczono kwotę 205.540,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 10.040,00 zł. Kwota ta zostanie głównie przeznaczona na bieżące funkcjonowanie OSP i drobne zakupy sprzętu oraz remonty, zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie pojazdów wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, umowy zlecenia kierowców-konserwatorów, składki ZUS.
3. Obrona cywila – wydatki na zakup materiałów 1.000,00 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej.
4. Zarządzanie kryzysowe - 4.000,00 zł. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów oraz usług telefonicznych.

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę zadłużenia zabezpieczono kwotę 730.000,00 zł. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Oławie, WFOŚiGW oraz BGK SA z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zabezpieczono środki w wysokości 180.000,00 zł na:

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| - rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w budżecie | 131.125,00 zł |
| - rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe              | 48.875,00 zł  |

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na terenie Miasta i Gminy Wiązów funkcjonują 3 szkoły podstawowe, jedno gimnazjum, jedno przedszkole z oddziałem w Witowicach oraz szkoła muzyczna.

Ogółem na realizację podstawowych zadań w dziale oświaty przeznaczono kwotę 10.222.992,00 zł w tym na wydatki bieżące – 10.187.492,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne 35.500,00 zł. Łącznie w 2014 roku do oświaty Gmina dołoży 3.712.191,00 zł.

Szkoły podstawowe – zaplanowano kwotę 4.334.661,00 zł z przeznaczeniem na płace oraz pochodne od płac, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe takie jak: materiały biurowe, opał, olej opałowy, środki czystości, oraz zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, pozostałych usług, szkolenia, delegacje.



Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano kwotę 153.140,00 zł z przeznaczeniem na płace oraz pochodne od płac, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe takie jak: materiały biurowe, środki czystości, oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Przedszkola – zaplanowano kwotę 1.191.442,00 zł z przeznaczeniem na płace oraz pochodne od płac, odpis na ZFŚS, materiały biurowe, środki czystości, opał do filii w Witowicach oraz zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, zakup usług remontowych, pozostałych usług, szkolenia, delegacje. W tej kwocie uwzględniono również dotację w wysokości 35.000,00 zł dla niepublicznych przedszkoli.

Gimnazjum – zaplanowano kwotę 2.195.557,00 zł są to płace, pochodne od płac, odpis na ZFŚS, materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, energia cieplna, usługi remontowe, delegacje, szkolenia. Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie pionu wodnego i hydrantów.

Dowożenie uczniów do szkół - 591.440,00 zł, są to płace, pochodne od płac, odpis na ZFŚS, zakup paliwa do samochodu, naprawy samochodu, ubezpieczenie pojazdu, zapłata za dowóz dzieci do szkół firmie, która wygrała przetarg.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - zaplanowano kwotę 311.810,00 zł. W 2013 roku utworzono Gminny Zespół Oświatowy, którego zdaniem jest obsługa administracyjno-finansowa szkół i przedszkola. Zaplanowane kwoty wydatków zapewnią bieżące funkcjonowanie jednostki.

Szkoły artystyczne – zaplanowano wydatki w wysokości 664.490,00 zł na funkcjonowanie Szkoły Muzycznej I stopnia w Witowicach. Wydatki bieżące obejmują: wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, środków czystości, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, Odpis na ZFŚS. Wydatki majątkowe na kwotę 25.500,00 zł obejmują: wykonanie projektu technicznego adaptacji strychu na salę dydaktyczną oraz zakup perkusji.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano kwotę 44.172,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – zaplanowano kwotę 651.010,00 zł. Zaplanowane środki zabezpieczą funkcjonowanie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Publicznych w Wiązowie oraz stołówki przedszkolnej w Przedszkolu „Bajkowy ogród” w Wiązowie.

Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 85.270,00 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Mikoszowa. Wydatki obejmują wynagrodzenie kierowcy, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup paliwa do samochodu, przeglądy techniczne, naprawy pojazdu, ubezpieczenie.



## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Przewidywane w roku 2014 nakłady na zadania z zakresu ochrony zdrowia ogółem wynoszą **160.000,00 zł.**

W związku z faktem rozpoczęcia w 2009 roku programu profilaktycznemu p/w rakowi szyjki macicy, w 2014 roku zaplanowano kontynuację realizacji programu i przewiduje się dalsze szczepienia. Zadaniem programu jest rozpowszechnianie profilaktyki szczepień p/w rakowi szyjki macicy skierowane do młodych dziewcząt w konsultacji z lekarzami. Gmina zamierza finansować zakup szczepionek dla określonej grupy dziewcząt. Na programy profilaktyki zdrowotnej zaplanowano kwotę 40.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan wydatków w tym rozdziale wynosi 120.000,00 zł.

Zaplanowano: wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów w celu przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych, opłacenie trenera grupy AA, porady psychologiczne itp.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Zadania związane z pomocą społeczną realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązów. Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 3.170.875,00 zł w tym: zadania zlecone na kwotę 2.106.100,00 zł, zadania finansowane przez DUW na kwotę 421.100,00 zł oraz zadanie finansowane z budżetu gminy na kwotę 643.675,00 zł.

Domy opieki społecznej – 96.400,00 zł. Są to opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy w domach opieki. W 100 % finansowane są ze środków własnych gminy.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.120.495,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 28.700,00 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 82.000,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe – 18.000,00 zł.

Zasiłki stałe – 195.000,00 zł.

Ośrodki Pomocy Społecznej – 478.860,00 zł.

Pozostała działalność – 151.420,00zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązowie.

Stypendia dla uczniów – 20.000,00 zł.



## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 4.582.534,00 zł.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowana kwota wynosi 3.308.254,00 zł. Obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków, wywóz nieczystości oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.154.254,00 zł na kontynuację rozpoczętej w 2013 r., „Rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Wiązowie- III etap”.
2. Gospodarka odpadami – zaplanowano kwotę 760.000,00 zł, są to wydatki związane z zakupem worków, koszy na śmieci oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych (odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem). Wydatki te zaplanowano w oparciu o wynik przetargu, jaki został ogłoszony i rozstrzygnięty na te usługi.
3. Oczyszczanie miast i wsi – 13.000,00 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem czystości w mieście Wiązów (zakup worków, transport).
4. Utrzymanie zieleni w miastach i na wsi – 12.000,00 zł, wydatki na wycinkę drzew, zakup drzewek, sadzonek itp.).
5. Oświetlenie uli, placów i dróg – 352.500,00 zł. Zaplanowano wydatki na zakup lamp oświetleniowych, zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia drogowego.
6. Pozostała działalność – 136.780,00 zł. Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 50.000,00 zł związane są z realizacją zadania pn. „Naturowe trasy pieszo rowerowe NATURA łączy samorządy”. Zgodnie ze złożonymi wnioskami o przeznaczeniu funduszu sołeckiego planowane są wydatki w kwocie 39.520,00 zł. Na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zabezpieczono kwotę 25.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 16.000,00 zł (budowa placu zabaw w Jutrzynie, zakup kosiarki-tractorka do Jędrzychowic).

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na działalność kulturalną w roku 2014 Gmina Wiązów przewiduje wydatkować z budżetu gminy kwotę **716.357,00 zł**.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano kwotę 168.577,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich. W ramach funduszu sołeckiego planowane są wydatki w kwocie 142.522,00 zł (w tym zakup inwestycyjny 3.500,00 zł).



Biblioteki – 480.000,00 zł w tym: na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie 430.000,00 zł oraz dotację celową na inwestycje w kwocie 50.000,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowano 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych mieszczących się na terenie Gminy.

Pozostała działalność – 47.780,00 zł. Zaplanowano kwotę zgodnie ze złożonymi wnioskami o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na organizację pikników rodzinnych integracyjnych, imprez okolicznościowych itp.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości **134.340,00 zł**

Obiekty sportowe – zaplanowano kwotę w wysokości 54.340,00 zł.

Zaplanowane wydatki to : wynagrodzenie dwóch animatorów zatrudnionych na boisku ORLIK, pochodne od wynagrodzeń, zakup środków czystości, zakup energii elektrycznej, wywóz nieczystości. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 22.755,00 zł głównie na utrzymanie boisk sportowych, zakup wyposażenia.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano kwotę 80.000,00 zł na dotacje celowe dla stowarzyszeń, które przystąpią do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. ogłoszonego przez Burmistrza MiG lub w innym trybie złożą oferty na realizację zadań publicznych.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Deficyt budżetu wyniesie 1.760.888,00 zł.

Przychody ogółem 2.564.434,00 zł w tym:

- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.923.325,00 zł

- pożyczka z WFOŚiGW - 641.109,00 zł.

Rozchody ogółem 803.546,00 zł

- spłata pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich z UE – 227.546,00 zł,

- spłata pożyczki do WFOŚiGW we Wrocławiu – 56.000,00 zł,

- spłata kredytu do BS Oława O Wiązów – 320.000,00 zł,

- spłata kredytu do Gosp. Banku Wielkopolskiego – 200.000,00 zł.



Gmina Wiązów planuje w 2014 roku kontynuować rozpoczęte zadanie inwestycyjne w ramach PROW pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Wiązowie - III etap”. Na ten cel planuje przeznaczyć kwotę 3.154.255,00 zł. Inne planowane inwestycje to:

1. Zadania realizowane przez urząd gminy – na kwotę 120.000,00 zł (modernizacja świetlicy wiejskiej w Jaworowie, zakup komputerów do UMiG ).
2. zadania realizowane przez jednostki oświatowe – na kwotę 35.500,00 zł (wykonanie pionu wodnego w ZSP Wiązów, wykonanie projektu technicznego na adaptację strychu na salę dydaktyczną w Szkole Muzycznej, zakup perkusji do Szkoły Muzycznej),
3. zadania w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 25.000,00 zł ( zakup wiaty przystankowej do Bryłowa, budowa placu zabaw w Jutrzynie, zakup kosiarki-traktorka dla sołectwa Jędrzychowice, zakup stołu bilardowego do świetlicy w Gułowie).



**U C H W A Ł A Nr                      /2013**  
**RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW**  
**z dnia grudnia 2013 roku**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązów na lata 2014-2025**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.594 ), art. 226, art.227, art.228,art.230 ust.6, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku 885) ) **Rada Miasta i Gminy Wiązów uchwala co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2025 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3.

**§ 2**

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów do zaciągania zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Z dniem 01.01.2014 r.traci moc uchwała Rady Miasta i Gminy Wiązów Nr XXXIII/184/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. ze zmianami w sprawie przyjęcia wieloletnieprognozy finansowej Miasta i Gminy Wiązów.

**§ 4**

Uchwał wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1

### Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2025

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| 2014             | 23 139 512,00  | 21 516 492,00   | 2 759 694,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 5 694 804,00     | 1 778 483,00               | 8 128 311,00        | 2 587 463,00                                              | 1 623 020,00      | 899 600,00           | 717 920,00                                                 |
| 2015             | 25 680 975,00  | 22 475 578,00   | 2 759 694,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 5 865 648,00     | 1 831 837,00               | 8 128 311,00        | 3 565 176,00                                              | 3 205 397,00      | 850 000,00           | 2 177 851,00                                               |
| 2016             | 23 799 947,00  | 23 085 472,00   | 2 759 694,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 6 041 618,00     | 1 886 792,00               | 8 128 311,00        | 3 565 176,00                                              | 714 475,00        | 714 475,00           | 0,00                                                       |
| 2017             | 23 805 352,00  | 23 250 352,00   | 2 759 694,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 6 222 866,00     | 1 943 396,00               | 8 128 311,00        | 3 565 176,00                                              | 555 000,00        | 500 000,00           | 0,00                                                       |
| 2018             | 23 500 352,00  | 23 250 352,00   | 2 759 694,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 6 261 503,00     | 1 955 463,00               | 8 128 311,00        | 3 565 176,00                                              | 250 000,00        | 220 000,00           | 0,00                                                       |
| 2019             | 23 500 352,00  | 23 250 352,00   | 2 759 694,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 6 261 503,00     | 1 955 463,00               | 8 128 311,00        | 3 565 176,00                                              | 250 000,00        | 220 000,00           | 0,00                                                       |
| 2020             | 23 500 352,00  | 23 250 352,00   | 2 759 694,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 6 261 503,00     | 1 955 463,00               | 8 128 311,00        | 3 565 176,00                                              | 250 000,00        | 220 000,00           | 0,00                                                       |
| 2021             | 23 500 352,00  | 23 250 352,00   | 2 759 694,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 6 261 503,00     | 1 955 463,00               | 8 128 311,00        | 3 565 176,00                                              | 250 000,00        | 220 000,00           | 0,00                                                       |
| 2022             | 23 500 352,00  | 23 250 352,00   | 2 759 694,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 6 261 503,00     | 1 955 463,00               | 8 128 311,00        | 3 565 176,00                                              | 250 000,00        | 220 000,00           | 0,00                                                       |
| 2023             | 23 500 352,00  | 23 250 352,00   | 2 759 694,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 6 261 503,00     | 1 955 463,00               | 8 128 311,00        | 3 565 176,00                                              | 250 000,00        | 220 000,00           | 0,00                                                       |
| 2024             | 23 500 352,00  | 23 250 352,00   | 2 759 694,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 6 261 503,00     | 1 955 463,00               | 8 128 311,00        | 3 565 176,00                                              | 250 000,00        | 220 000,00           | 0,00                                                       |
| 2025             | 23 500 352,00  | 23 250 352,00   | 2 759 694,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 6 261 503,00     | 1 955 463,00               | 8 128 311,00        | 3 565 176,00                                              | 250 000,00        | 220 000,00           | 0,00                                                       |



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                         | Wynik budżetu |                   |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                         |               | Wydatki majątkowe |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                                                  |               |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |               |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                            | 2.1.3                    | 2.1.3.1                                                                                 | 2.2           | 3                 |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                                                                         |               | [1] -[2]          |
| 2014             | 24 900 400,00  | 21 515 646,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 730 000,00               | 730 000,00                                                                              | 3 384 754,00  | -1 760 888,00     |
| 2015             | 22 873 491,00  | 21 576 069,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 700 000,00               | 700 000,00                                                                              | 1 297 422,00  | 2 807 484,00      |
| 2016             | 22 961 292,00  | 21 736 697,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 650 000,00               | 650 000,00                                                                              | 1 224 595,00  | 838 655,00        |
| 2017             | 22 926 172,00  | 21 773 897,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 550 000,00               | 550 000,00                                                                              | 1 152 275,00  | 879 180,00        |
| 2018             | 22 316 673,00  | 21 811 097,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 500 000,00               | 500 000,00                                                                              | 505 576,00    | 1 183 679,00      |
| 2019             | 22 276 172,00  | 21 811 097,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 450 000,00               | 450 000,00                                                                              | 465 075,00    | 1 224 180,00      |
| 2020             | 22 292 172,00  | 21 811 097,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 250 000,00               | 250 000,00                                                                              | 481 075,00    | 1 208 180,00      |
| 2021             | 22 646 172,00  | 21 811 097,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 250 000,00               | 250 000,00                                                                              | 835 075,00    | 854 180,00        |
| 2022             | 22 670 172,00  | 21 811 097,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 100 000,00               | 100 000,00                                                                              | 859 075,00    | 830 180,00        |
| 2023             | 22 750 172,00  | 21 811 097,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 100 000,00               | 100 000,00                                                                              | 939 075,00    | 750 180,00        |
| 2024             | 23 216 647,00  | 21 811 097,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00                | 50 000,00                                                                               | 1 405 550,00  | 283 705,00        |
| 2025             | 23 420 173,00  | 21 811 097,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00                | 10 000,00                                                                               | 1 609 076,00  | 80 179,00         |



| Wyszczególnienie | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                             |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                         | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła          | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                             |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| 2014             | 2 564 434,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                         | 2 564 434,00                                     | 1 760 888,00                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2015             | 339 367,00                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                         | 339 367,00                                       | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2016             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2017             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2018             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2019             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2020             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2021             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2022             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2023             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2024             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2025             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                        | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           | Kwota długu   | w tym:                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |               | łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym:       | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |                                                                                                                                                                                           |
|                  |                  |                                                                               | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym:       |                                           |               |                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |               |                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.1.1.1      | 5.2                                       | 6             | 6.1                                                                                                                                                                            | 6.1.1        | 6.2                                                                                                                          | 6.3                                                                                                                              | 7                                                                                                                                                                                         |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |               |                                                                                                                                                                                |              | [6]/[1]                                                                                                                      | [(6)-[6.1)]/[1]                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| 2014             | 803 546,00       | 803 546,00                                                                    | 227 546,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 227 546,00   | 0,00                                      | 10 939 782,00 | 2 564 434,00                                                                                                                                                                   | 2 564 434,00 | 47,28%                                                                                                                       | 36,20%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2015             | 3 146 851,00     | 3 146 851,00                                                                  | 2 177 851,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 177 851,00 | 0,00                                      | 8 132 298,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 31,67%                                                                                                                       | 31,67%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2016             | 838 655,00       | 838 655,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 7 293 643,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 30,65%                                                                                                                       | 30,65%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2017             | 879 180,00       | 879 180,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 6 414 463,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 26,95%                                                                                                                       | 26,95%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2018             | 1 183 679,00     | 1 183 679,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 5 230 784,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 22,26%                                                                                                                       | 22,26%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2019             | 1 224 180,00     | 1 224 180,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 4 006 604,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 17,05%                                                                                                                       | 17,05%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2020             | 1 208 180,00     | 1 208 180,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 2 798 424,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 11,91%                                                                                                                       | 11,91%                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2021             | 854 180,00       | 854 180,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 1 944 244,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 8,27%                                                                                                                        | 8,27%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2022             | 830 180,00       | 830 180,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 1 114 064,00  | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 4,74%                                                                                                                        | 4,74%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2023             | 750 180,00       | 750 180,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 363 884,00    | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 1,55%                                                                                                                        | 1,55%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2024             | 283 705,00       | 283 705,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 80 179,00     | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,34%                                                                                                                        | 0,34%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |
| 2025             | 80 179,00        | 80 179,00                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00%                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                      |



| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                                                                                            | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                                                                                        | 9.1                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                  | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                         | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Formuła          | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]                                                                                                                                                                    | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]                                                                                                                                        | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]                                                                                                                                            | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]                                                                                                                                                                                                                                      | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      | [(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [9.5]                                                                                                                                                                                 | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]                                                                                                                                                                                                                                                            | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]                                                                                                                                                                                                                                                     | [9.6] - [9.7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [9.6] - [9.7.1]                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2014             | 846,00                                                                    | 846,00                                                                                                                                                                                                     | 6,63%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 6,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,64%                                                                                                                                                                                                                                       | 6,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2015             | 899 509,00                                                                | 899 509,00                                                                                                                                                                                                 | 14,98%                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                    | 14,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,50%                                                                                                                                                                                                                                       | 7,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2016             | 1 348 775,00                                                              | 1 348 775,00                                                                                                                                                                                               | 6,25%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 6,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,25%                                                                                                                                                                                                                                       | 6,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2017             | 1 476 455,00                                                              | 1 476 455,00                                                                                                                                                                                               | 6,00%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 6,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,00%                                                                                                                                                                                                                                       | 6,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2018             | 1 439 255,00                                                              | 1 439 255,00                                                                                                                                                                                               | 7,16%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 7,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,16%                                                                                                                                                                                                                                       | 7,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2019             | 1 439 255,00                                                              | 1 439 255,00                                                                                                                                                                                               | 7,12%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                       | 8,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2020             | 1 439 255,00                                                              | 1 439 255,00                                                                                                                                                                                               | 6,20%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                       | 7,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2021             | 1 439 255,00                                                              | 1 439 255,00                                                                                                                                                                                               | 4,70%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                       | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2022             | 1 439 255,00                                                              | 1 439 255,00                                                                                                                                                                                               | 3,96%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                       | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2023             | 1 439 255,00                                                              | 1 439 255,00                                                                                                                                                                                               | 3,62%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                       | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2024             | 1 439 255,00                                                              | 1 439 255,00                                                                                                                                                                                               | 1,42%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 1,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,42%                                                                                                                                                                                                                                       | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2025             | 1 439 255,00                                                              | 1 439 255,00                                                                                                                                                                                               | 0,38%                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                    | 0,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,38%                                                                                                                                                                                                                                       | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                            |                                                     |           |              |                                         |                              |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                          | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego:   |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                            |                                                     | bieżące   | majątkowe    |                                         |                              |                                       |
| Lp               | 10                                                       | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                       | 11.3                                                | 11.3.1    | 11.3.2       | 11.4                                    | 11.5                         | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                            | [11.3.1] + [11.3.2]                                 |           |              |                                         |                              |                                       |
| 2014             | 0,00                                                     | 0,00                                                              | 11 010 897,00                                                         | 3 699 214,00                                                                               | 3 192 879,40                                        | 38 625,40 | 3 154 254,00 | 3 154 254,00                            | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2015             | 2 807 484,00                                             | 2 807 483,00                                                      | 11 010 897,00                                                         | 3 718 246,00                                                                               | 454 799,40                                          | 37 377,40 | 417 422,00   | 417 422,00                              | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2016             | 838 655,00                                               | 838 655,00                                                        | 11 010 897,00                                                         | 3 737 735,00                                                                               | 4 490,50                                            | 4 490,50  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2017             | 879 180,00                                               | 879 180,00                                                        | 11 010 897,00                                                         | 3 757 691,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00      | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2018             | 1 183 679,00                                             | 1 183 679,00                                                      | 11 010 897,00                                                         | 3 778 127,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00      | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2019             | 1 224 180,00                                             | 1 224 180,00                                                      | 11 010 897,00                                                         | 3 778 127,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00      | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2020             | 1 208 180,00                                             | 1 208 180,00                                                      | 11 010 897,00                                                         | 3 778 127,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00      | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2021             | 854 180,00                                               | 854 180,00                                                        | 11 010 897,00                                                         | 3 778 127,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00      | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2022             | 830 180,00                                               | 830 180,00                                                        | 11 010 897,00                                                         | 3 778 127,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00      | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2023             | 750 180,00                                               | 750 180,00                                                        | 11 010 897,00                                                         | 3 778 127,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00      | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2024             | 283 705,00                                               | 283 705,00                                                        | 11 010 897,00                                                         | 3 778 127,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00      | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2025             | 80 179,00                                                | 80 179,00                                                         | 11 010 897,00                                                         | 3 778 127,00                                                                               | 0,00                                                | 0,00      | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                  |



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                         | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 2014             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 717 920,00                                                                                                                          | 717 920,00                                    | 717 920,00                                                                                                                       | 38 625,40                                                                                                                         | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2015             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 2 177 851,00                                                                                                                        | 2 177 851,00                                  | 2 177 851,00                                                                                                                     | 37 377,40                                                                                                                         | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 4 490,50                                                                                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |



| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                              |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 13.1                                                                                                                                                              | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2014             | 3 154 254,00                                                                                                                        | 1 923 325,00                                                  | 1 923 325,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2015             | 417 422,00                                                                                                                          | 254 526,00                                                    | 254 526,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                         |                                                                     |                            |                                                                          |                                                                                          |                                                   |                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                   |                                                                                          |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                   | 14.3.2                                                                                   | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                          |                                                                                          |                                                   |                                                                                            |
| 2014             | 803 546,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2015             | 3 146 851,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2016             | 838 655,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2017             | 879 180,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2018             | 1 183 679,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2019             | 1 224 180,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2020             | 1 208 180,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2021             | 854 180,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 830 180,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 750 180,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 283 705,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 80 179,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                     | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 4 025 345,30             | 3 192 879,40 | 454 799,40 | 4 490,50   | 0,00       | 3 652 169,30     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 80 493,30                | 38 625,40    | 37 377,40  | 4 490,50   | 0,00       | 80 493,30        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 3 944 852,00             | 3 154 254,00 | 417 422,00 | 0,00       | 0,00       | 3 571 676,00     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 4 025 345,30             | 3 192 879,40 | 454 799,40 | 4 490,50   | 0,00       | 3 652 169,30     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 80 493,30                | 38 625,40    | 37 377,40  | 4 490,50   | 0,00       | 80 493,30        |
| 1.1.1.1 | Ochrona zdrowia w kierunku przeciwdziałania chorobom nowotworowym mieszkańców gminy Wiązów - Poporawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno epidemiologicznych                                                        | Urząd Miasta i Gminy Wiązów               | 2014             | 2016 | 80 493,30                | 38 625,40    | 37 377,40  | 4 490,50   | 0,00       | 80 493,30        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 3 944 852,00             | 3 154 254,00 | 417 422,00 | 0,00       | 0,00       | 3 571 676,00     |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Wiązowie - etap III - Zabezpieczenie w kanalizację obszarów, które nie posiadają kanalizacji                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy Wiązów               | 2011             | 2015 | 3 944 852,00             | 3 154 254,00 | 417 422,00 | 0,00       | 0,00       | 3 571 676,00     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |



| L.p.  | Nazwa i cel         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|-------|---------------------|-------------------------------------------|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|       |                     |                                           | od               | do |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe |                                           |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |



## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

### Miasta i Gminy Wiązów na lata 2014 - 2025

#### Uwagi ogólne

W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025 przyjęto niewielki spadek dochodów na 2014 rok w stosunku do 2013 r. W roku 2015 przyjęto znaczny wzrost dochodów z tytułu dofinansowania już rozpoczętej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Wiązowie, zgodnie z zawartą umową. W latach 2016-2017 zakłada się wzrost dochodów. Od roku 2018 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie poza okres trzyletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

#### Prognozowane dochody:

W 2014 roku prognozuje się uzyskać dochody w wysokości 23.139.512,00 zł w tym majątkowe - 1.623.020,00 zł i bieżące - 21.516.492,00 zł. Na obniżkę dochodów w 2014 roku ma wpływ niższa kwota subwencji wyrównawczej zawarta w informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów (niższa o 38,50% w stosunku do 2013 r.). Dochody z tytułu subwencji oświatowej, udziałów w podatku dochodowym, dotacji na zadania zlecone, dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy zaplanowano na podstawie otrzymanych informacji. Na rok 2014 planuje się dochody z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wyższe o 2,4 % uchwalone przez Radę Miasta i Gminy Wiązów 30 października 2013r. Podatek rolny zaplanowano na podstawie stawki ogłoszonej przez GUS. Przyjęto do prognozy dochodów na rok 2014 oraz lata następne dochody z tytułu sprzedaży wody oraz kanalizacji sanitarnej po likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązowie z dniem 31.03.2013 r. Na wzrost dochodów w 2015 roku ma duży wpływ dofinansowanie jakie gmina otrzyma z tytułu dofinansowania budowy kanalizacji sanitarnej w Wiązowie w kwocie 2.177.851,00 zł oraz oddania do użytku budowanej kanalizacji sanitarnej.

Przy szacowaniu dochodów z podatków i opłat lokalnych założono wzrost stawek o prognozowany średnioroczny wskaźnik inflacji, tj. na lata 2015-2017 o ok. 3 %. Od roku 2018 do 2025 przyjęto stałe wielkości planowanych dochodów w związku z trudnością ich oszacowania.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Inwestycji i Środowiska. W latach 2014-2015 zaplanowano dofinansownie jakie gmina otrzyma po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego z udziałem środków europejskich.

|                                                     | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Dochody ogółem                                      | 23.139.512 | 25.680.975 | 23.799.947 | 23.805.352 |
| Dochody bieżące                                     | 21.516.492 | 22.475.578 | 23.085.472 | 23.250.352 |
| Dochody majątkowe                                   | 1.623.020  | 3.205.397  | 714.475    | 555.000    |
| Prognozowany wzrost lub spadek do roku poprzedniego | 98,35%     | 110,98 %   | 92,68 %    | 100,02%    |



**Planowane wydatki :**

Wydatki bieżące założono na poziomie zabezpieczającym realizację zadań gminy.

Założono niewielki wzrost wydatków bieżących na rok 2014 oraz lata następne. Zakłada się wprowadzenie planu oszczędnościowego w celu obniżenia wydatków bieżących.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych i przewidzianych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W wieloletniej prognozie finansowej w roku 2014 założono przychody z pożyczki na wyprzedzające finansowanie wydatków inwestycyjnych z udziałem środków unijnych w kwocie 1.923.325,00 zł (spłata w 2015r.) oraz pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 641.109,00 zł. W roku 2015 zaplanowano przychody z tyt. pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 254.526,00 zł (spłata w 2015 r.) oraz pożyczkę w WFOŚiGW w kwocie 84.841,00 zł na kontynuację projektu z udziałem środków unijnych. Spłatę pożyczki z WFOŚiGW zaplanowano na lata 2016-2025.

|                                                                         | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Wydatki ogółem                                                          | 24.900.400 | 22.873.491 | 22.961.292 | 22.926.172 |
| Wydatki bieżące                                                         | 21.515.646 | 21.576.069 | 21.736.697 | 21.773.897 |
| Wydatki majątkowe                                                       | 3.384.754  | 1.297.422  | 1.224.595  | 1.152.275  |
| Prognozowany wzrost<br>lub spadek w<br>stosunku do roku<br>poprzedniego | 107,45 %   | 91,86%     | 100,38 %   | 99,85 %    |

Wydatki majątkowe w 2014 roku zaplanowano w wysokości 3.384.754,00zł.

W latach 2014-2015 przyjęto do realizacji zadania z udziałem środków europejskich. Są to przedsięwzięcia majątkowe przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Pozostała kwota wydatków inwestycyjnych w 2014 roku, to zadania inwestycyjne jednoroczne oraz dotacja na zadania inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązowie.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające ze złożonych wniosków i harmonogramów realizacji przedsięwzięć.

**Przychody budżetu**

Przychody w 2014 roku zaplanowano w łącznej wysokości 2.564.434,00 zł, z tego 1.760.888,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz kwotę 803.546,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2014-2015 planuje się zaciągnięcie pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie na pokrycie wydatków w związku z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków unijnych oraz pożyczkę w WFOŚiGW celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację planowanego zadania inwestycyjnego, realizowanego jako przedsięwzięcie – "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Wiązowie III etap". W latach 2015 – 2025 planuje się budżety, które zamykają się nadwyżką. Założono, że planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Rozchody budżetu**

Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz



planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wynikają z harmonogramów stanowiących załączniki do zawartych umów kredytów i pożyczek, są znane kwotowo.

#### ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

| ROK  | Stan na początek okresu | TRANSZE      | ODSETKI    | Rata kapitałowa | Płatność     | Stan na koniec okresu |
|------|-------------------------|--------------|------------|-----------------|--------------|-----------------------|
| 2010 | 9 192 639,00            | 3 798 750,00 | 470 175,09 | 723 730,00      | 1 193 905,09 | 12 267 659,00         |
| 2011 | 12 267 659,00           | 0,00         | 684 126,27 | 1 147 660,00    | 1 831 786,27 | 11 119 999,00         |
| 2012 | 11 119 999,00           | 0,00         | 900 000,00 | 975 500,00      | 1 875 500,00 | 10 144 499,00         |
| 2013 | 10 144 499,00           | 303 395,00   | 794 000,00 | 1 269 000,00    | 2 063 000,00 | 9 178 894,00          |
| 2014 | 9 178 894,00            | 2 564 434,00 | 730 000,00 | 803 546,00      | 1 533 546,00 | 10 939 782,00         |
| 2015 | 10 939 782,00           | 339 367,00   | 690 000,00 | 3 146 851,00    | 3 836 851,00 | 8 132 298,00          |
| 2016 | 8 132 298,00            | 0,00         | 650 000,00 | 838 655,00      | 1 488 655,00 | 7 293 643,00          |
| 2017 | 7 293 643,00            | 0,00         | 550 000,00 | 879 180,00      | 1 429 180,00 | 6 414 463,00          |
| 2018 | 6 414 463,00            | 0,00         | 500 000,00 | 1 183 679,00    | 1 683 679,00 | 5 230 784,00          |
| 2019 | 5 230 784,00            | 0,00         | 450 000,00 | 1 224 180,00    | 1 674 180,00 | 4 006 604,00          |
| 2020 | 4 006 604,00            | 0,00         | 250 000,00 | 1 208 180,00    | 1 458 180,00 | 2 798 424,00          |
| 2021 | 2 798 424,00            | 0,00         | 250 000,00 | 854 180,00      | 1 104 180,00 | 1 944 244,00          |
| 2022 | 1 944 244,00            | 0,00         | 100 000,00 | 830 180,00      | 930 180,00   | 1 114 064,00          |
| 2023 | 1 114 064,00            | 0,00         | 100 000,00 | 750 180,00      | 850 180,00   | 363 884,00            |
| 2024 | 363 884,00              | 0,00         | 50 000,00  | 283 705,00      | 333 705,00   | 80 179,00             |
| 2025 | 80 179,00               | 0,00         | 10 000,00  | 80 179,00       | 80 179,00    | 0,00                  |

#### Wynik budżetu

W poszczególnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową założono następujący wynik finansowy: w 2014 roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1.760.888,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek.. Od roku 2015- 2025 zaplanowano budżety, które zamykają się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości planowanych spłat pożyczek i kredytów. Założono oszczędną gospodarkę finansową , ograniczając wydatki bieżące do poziomu niezbędnego do realizacji zadań gminy, aby spłacać zaciągnięte zobowiązania.

#### Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych

Kwota długu przedstawiona w WPF wynika z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, a także planowanych pożyczek na lata 2014-2015.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku planowana kwota długu, przy uwzględnieniu założeń przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, wyniesie 9.178.894,00 zł, tj.39,01 %, po uwzględnieniu wyłączeń z art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych, wyniesie 37,72 % w stosunku do planowanych dochodów. Spłata przypadających w 2013 roku rat pożyczek i kredytów w kwocie 1.269.000,00 zł, w stosunku do planowanych dochodów wyniesie 8,73 % przy max.15%. Zostanie sfinansowana planowaną nadwyżką budżetową w wysokości 353.328,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 612.277,00 zł oraz przychodami z pożyczek w kwocie 303.395,00 zł.

Na koniec 2014 roku planowane zadłużenie wzrośnie i będzie wynosiło 10.939.782,00 zł tj. 47,28 %, po wyłączeniach 36,20 % w stosunku do planowanych dochodów.. Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 803.546,00 zł. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty długu, o której mowa w art.243 ust.1 wyniesie 6,63% po



uwzględnieniu wyłączeń 5,64 %. Spłata kredytów i pożyczek zostanie sfinansowana planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami.

Począwszy od 2015 roku kwota długu sukcesywnie będzie się zmniejszać o planowane rozchody obejmujące spłaty kredytów i pożyczek. Na koniec 2015 roku planowane zadłużenie będzie wynosiło 8.132.298,00 zł tj.31,67%. Spłata przypadających w 2015 r. rat kredytów i pożyczek zostanie sfinansowana planowaną nadwyżką budżetu w kwocie 2.807.484,00 zł oraz pożyczką w kwocie 339.367,00 zł. Wskaźnik planowanej spłaty długu wyniesie 14,98% po wyłączeniach 6,50 %.

Od 2016 roku dług gminy będzie spłacany z dochodów bieżących. Spłata przypadających rat długu w okresie 2016-2025 roku nie przekroczy indywidualnego limitu zadłużenia wyliczonego wg. art.243 ustawy o finansach publicznych.

#### **Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.**

Wydatki bieżące na wynagrodzenia składki od nich naliczane zaplanowano ze wszystkich tytułów tj.ze stosunku pracy, umów zlecenia, umów o dzieło. Planowane wydatki obejmują również wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych. Planowane wydatki na 2014 r. w stosunku do 2013 r. uległy wzrostowi ze względu na zatrudnienie pracowników po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej, zatrudnieniu pracowników w filii przedszkola, oraz wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, którzy nie osiągają średniego wynagrodzenia. Planuje się również zatrudnienie pracowników interwencyjnych. W 2014 r i w latach następnych nie planuje się podwyżek wynagrodzeń.

Pozycja "Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst" obejmuje wynagrodzenia i wydatki planowane w rozdziałach: 75022- "Rady gmin" i 75023- "Urzędy gmin". W 2014 roku założono wzrost wydatków w związku z zadaniami przejętymi po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wiązowie.

Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano na przedsięwzięcia i zadania przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Limity zobowiązań na przedsięwzięcia wynoszą: w roku 2014 limit wynosi 3.192.879,40 zł, w roku 2015 - 454.799,40 zł, w 2016 roku 4.490,50 zł.

#### **Przedsięwzięcia do realizacji w latach 2014-2016**

##### **1. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Wiązowie III etap" latach 2011-2015 - 3.944.852,00 zł.**

Jest to kontynuacja zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków unijnych.

##### **2. Poprawa i ochrona zdrowia - 80.493,30 zł.**

Gmina Wiązów wyraziła chęć udziału w projekcie pn.: „Zdrowie jest ważne - poprawa zdrowia i ograniczanie społecznych nierówności zdrowiu w Gminach Strzelin, Borów, Kondratowice, Przeworno i Wiązów”, realizowanego ramach programu „Poprawa



*i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno epidemiologicznych”*

finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa w latach 2014-2016.

Realizacja projektu rozpocznie się w 2014r. w bezpłatnych badaniach profilaktycznych będą mogli wziąć udział mieszkańcy gminy .