

**UCHWAŁA NR XXXVIII/194/13
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie: budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2014 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 roku, poz.594 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt. 1,2, ust. 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 24 lutego 2006 roku Prawo ochrony środowiska, uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu wg ważniejszych źródeł w wysokości: 22.551.538,20 zł

– w tym:

1. dochody bieżące - 21.911.205,20 zł

2. dochody majątkowe - 640.333,00 zł

– Podział dochodów wg ważniejszych źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości: 22.866.302,20 zł

- w tym:

1. Wydatki bieżące - 20.815.850,27 zł

2. Wydatki majątkowe - 2.050.451,93 zł

- Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Wydatki wg grup rodzajowych zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się niedobór budżetu gminy w wysokości 314.764,00 zł.

2. Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2014 roku wynoszą 1.480.236,00 zł, z tego:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - 65.600,00 zł

- Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.- 356.516,00 zł

- Bank Pocztowy - 364.800,00 zł

- Bank Ochrony Środowiska - 268.320,00 zł

- Bank Millennium -425.000,00 zł Rozchody budżetu w 2014 roku zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.795.000,00 zł, przeznacza się na pokrycie niedoboru budżetu gminy w wysokości 314.764,00 zł oraz rozchodów budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2014 roku w wysokości 1.480.236,00 zł. Przychody budżetu w 2014 roku zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przychody i koszty zakładów budżetowych oraz plan dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek oświaty ustala się w następujących kwotach:

1. Zakłady budżetowe

a) przychody - 3.822.265,00 zł w tym: dotacje z budżetu - zł

b) koszty - 3.822.265,00 zł w tym: wpłaty nadwyżki środków obrotowych - zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty

a) stan środków obrotowych na początek roku: 6.000,00 zł

b) dochody w wysokości: 339.160,00 zł

c) wydatki w wysokości: 345.160,00 zł

d) stan środków obrotowych na koniec roku: 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje celowe ustala się w wysokości 284.150,00 zł, wg załącznika nr 10. Dotacje podmiotowe ustala się w kwocie 969.500,00 zł, wg załącznika nr 11.

§ 6. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 3.159.879,00 zł. Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 12 (dochody) i 13 (wydatki) do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Ustala się plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska. Zestawienie dochodów i wydatków na ochronę środowiska stanowi załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody związane z gospodarką odpadami w kwocie 1.200.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 1.464.200,00 zł.

§ 8. Wykaz planowanych remontów do zrealizowania w 2014 roku, zawiera załącznik nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 180.000,00 zł i wydatki w wysokości 180.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zawiera załącznik nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 11. W roku 2014 ustala się rezerwy w wysokości 401.600,00 zł, w tym: rezerwę ogólną w wysokości 56.000,00 zł; rezerwę celową w wysokości 345.600,00 zł, w tym:

- kwotę 60.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- kwotę 185.600,00 zł na sfinansowanie ewentualnych wypłat wynagrodzeń w podległych jednostkach budżetowych (odprawy emerytalne, awanse zawodowe, zastępstwa),
- kwotę 100.000,00 zł na przygotowanie projektów technicznych, kosztorysów oraz wydatków związanych z nadzorem prac inwestycyjnych.

§ 12. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 13. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2014 roku w wysokości 5.802.442,74 zł.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł,

§ 15. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do: Zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów do wysokości limitu ustalonego w § 14, pkt. 1 Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Dokonywania przeniesień wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu. Dokonywania przeniesień wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem planowania nowych zadań majątkowych.

2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 100.000,00 zł

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Gryfów
Śląski

Robert Skrzypek

Prognoza dochodów budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2014 rok wg źródeł

L.P.	Wyszczególnienie	§§	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Plan na 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6
1	Dochody z podatków i opłat		4 878 323,63 zł	4 058 300,00 zł	83,2%
1.1	Podatek od nieruchomości	0810	3 300 000,00 zł	3 100 000,00 zł	93,9%
1.2	Podatek rolny	0320	278 000,00 zł	328 000,00 zł	118,0%
1.3	Podatek leśny	0330	27 500,00 zł	31 200,00 zł	113,5%
1.4	Podatek od środków transportowych	0340	170 000,00 zł	125 000,00 zł	73,5%
1.5	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	8 000,00 zł	9 000,00 zł	112,5%
1.6	Podatek od spadków i darowizn	0360	5 000,00 zł	7 000,00 zł	140,0%
1.7	Opłata od posiadania psów	0370	4 500,00 zł	5 000,00 zł	111,1%
1.8	Wpływy z opłaty produktowej	0400	2 223,63 zł	- zł	0,0%
1.9	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,0%
1.10	Wpływy z opłaty targowej	0430	25 000,00 zł	30 000,00 zł	120,0%
1.11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	183 000,00 zł	180 000,00 zł	98,4%
1.12	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0490	650 000,00 zł	38 000,00 zł	5,8%
1.13	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	200 100,00 zł	180 100,00 zł	90,0%
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 990 000,00 zł	4 410 407,00 zł	110,5%
2.1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	3 900 000,00 zł	4 320 407,00 zł	110,8%
2.2	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,0%
3	Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami		598 490,03 zł	640 000,00 zł	106,9%
3.1	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	34 500,00 zł	33 000,00 zł	95,7%
3.2	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	0750	281 990,03 zł	200 000,00 zł	70,9%
3.3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	12 000,00 zł	7 000,00 zł	58,3%
3.4	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	270 000,00 zł	400 000,00 zł	148,1%
4	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 870 581,00 zł	7 803 335,00 zł	99,1%
4.1	Część oświatowa	2920	4 613 158,00 zł	4 447 571,00 zł	96,4%
4.2	Część wyrównawcza	2920	3 183 530,00 zł	3 191 089,00 zł	100,2%
4.3	Część równoważąca	2920	73 893,00 zł	164 675,00 zł	222,9%
5	Pozostałe dochody		271 897,79 zł	1 353 050,00 zł	497,6%
5.1	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	8 708,65 zł	5 000,00 zł	57,4%
5.2	Wpływy z różnych opłat	0690	39 400,00 zł	1 235 500,00 zł	3135,8%
5.3	Wpływy z usług	0830	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%
5.4	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	37 000,00 zł	30 000,00 zł	81,1%
5.5	Pozostałe odsetki	0920	79 650,00 zł	33 000,00 zł	41,4%
5.6	Wpływy z różnych dochodów	0970	43 966,05 zł	- zł	0,0%
5.7	Różnice kursowe	1510	0,18 zł	- zł	0,0%
5.8	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	40 040,00 zł	29 550,00 zł	73,8%
5.9	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	3 132,91 zł	- zł	0,0%
6	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	2007	83 008,37 zł	79 458,00 zł	95,7%
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	3 703 648,00 zł	3 159 879,00 zł	85,3%
8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	3 332,00 zł	800,00 zł	24,0%
9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	3 781 286,00 zł	786 200,00 zł	20,8%
10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2039	10 000,00 zł	- zł	0,0%
11	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	33 820,00 zł	- zł	0,0%
12	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł	2700	2 636,00 zł	- zł	0,0%
13	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł	2708	- zł	26 776,20 zł	0,0%
14	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	- zł	233 333,00 zł	0,0%
15	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	112 848,00 zł	- zł	0,0%
OGÓŁEM:			25 339 870,82 zł	22 551 538,20 zł	89,0%
<i>dochody bieżące</i>			<i>24 945 022,82 zł</i>	<i>21 911 205,20 zł</i>	<i>87,8%</i>
<i>dochody majątkowe</i>			<i>394 848,00 zł</i>	<i>640 333,00 zł</i>	<i>162,2%</i>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/194/13
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 grudnia 2013 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK WG DZIAŁÓW,
ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00
		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	200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
750			Administracja publiczna	82 564,20
			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	10 808,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 256,00
			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	40 206,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 808,20
			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	10 808,20
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 808,20
	75095		Pozostała działalność	31 500,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 773,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 773,00
			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	1 773,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
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	8 498 707,00
			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	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 114 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00
		0320	Podatek rolny	28 000,00
		0330	Podatek leśny	28 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	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	1 722 200,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Podatek rolny	300 000,00
		0330	Podatek leśny	3 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 000,00
			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	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 410 407,00

			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	4 320 407,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00
758			Różne rozliczenia	7 803 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 447 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 447 571,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 191 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 191 089,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164 675,00
			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	164 675,00
852			Pomoc społeczna	4 031 758,00
			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	79 458,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 103 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 074 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 500,00
	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.	63 600,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 000,00

			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)	333 000,00
	85216		Zasiłki stałe	211 000,00
			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)	211 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 658,00
			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	79 458,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 458,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	57 000,00
			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)	57 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 968,00
			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	15 968,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 968,00
			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	15 968,00

		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 968,00
bieżące razem:				21 911 205,20
			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	106 234,20

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 333,00
			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	233 333,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 333,00
			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	233 333,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	233 333,00
majątkowe razem:				640 333,00
			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	233 333,00

Ogółem:			22 551 538,20	
			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	339 567,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVIII/194/13 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 grudnia 2013 roku
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 560,00	26 560,00	26 560,00	0,00	26 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	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	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		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	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
600			Transport i łączność	296 600,00	296 600,00	296 600,00	0,00	296 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	291 600,00	291 600,00	291 600,00	0,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 500,00	370 700,00	355 500,00	20 000,00	335 500,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 500,00	370 700,00	355 500,00	20 000,00	335 500,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	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	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 905,00	16 905,00	16 905,00	16 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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				
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	2 900 462,00	2 900 462,00	2 710 144,00	2 108 120,00	602 024,00	0,00	173 700,00	16 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 206,00	40 206,00	40 206,00	40 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 632,00	33 632,00	33 632,00	33 632,00	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	5 751,00	5 751,00	5 751,00	5 751,00	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	823,00	823,00	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 700,00	152 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 607 234,00	2 607 234,00	2 600 934,00	2 066 914,00	534 020,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 544,00	1 534 544,00	1 534 544,00	1 534 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 618,00	122 618,00	122 618,00	122 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 029,00	314 029,00	314 029,00	314 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 723,00	56 723,00	56 723,00	56 723,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 400,00	147 400,00	147 400,00	0,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 922,00	71 922,00	55 304,00	1 000,00	54 304,00	0,00	0,00	16 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 304,00	28 304,00	28 304,00	0,00	28 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	10 808,20	10 808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 809,80	5 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75095		Pozostała działalność	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 773,00	1 773,00	1 773,00	936,80	836,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 773,00	1 773,00	1 773,00	936,80	836,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	136,80	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,20	836,20	836,20	0,00	836,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 950,85	206 950,85	197 450,85	122 071,00	75 379,85	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 989,85	92 989,85	85 989,85	21 000,00	64 989,85	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 989,85	20 989,85	20 989,85	0,00	20 989,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	132 961,00	112 961,00	110 461,00	101 071,00	9 390,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 281,00	76 281,00	76 281,00	76 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 191,00	6 191,00	6 191,00	6 191,00	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	15 753,00	15 753,00	15 753,00	15 753,00	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	2 846,00	2 846,00	2 846,00	2 846,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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
757			Obsługa długu publicznego	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	401 600,00	401 600,00	401 600,00	0,00	401 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	401 600,00	401 600,00	401 600,00	0,00	401 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	401 600,00	401 600,00	401 600,00	0,00	401 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 593 982,00	7 355 982,00	6 935 558,00	5 731 873,00	1 203 685,00	369 550,00	50 874,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 392 549,00	3 392 549,00	3 003 027,00	2 558 519,00	444 508,00	354 500,00	35 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	354 500,00	354 500,00	0,00	0,00	0,00	354 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 022,00	35 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959 518,00	1 959 518,00	1 959 518,00	1 959 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 844,00	165 844,00	165 844,00	165 844,00	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	375 683,00	375 683,00	375 683,00	375 683,00	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	53 474,00	53 474,00	53 474,00	53 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	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	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 558,00	168 558,00	168 558,00	0,00	168 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 259,00	68 259,00	64 372,00	61 492,00	2 880,00	0,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 887,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 925,00	46 925,00	46 925,00	46 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 923,00	3 923,00	3 923,00	3 923,00	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	9 310,00	9 310,00	9 310,00	9 310,00	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	1 334,00	1 334,00	1 334,00	1 334,00	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	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 522 922,00	1 522 922,00	1 502 332,00	1 307 277,00	195 055,00	15 050,00	5 540,00	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	15 050,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 540,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 592,00	1 001 592,00	1 001 592,00	1 001 592,00	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:	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 811,00	81 811,00	81 811,00	81 811,00	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	191 882,00	191 882,00	191 882,00	191 882,00	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	26 992,00	26 992,00	26 992,00	26 992,00	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
		4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 108,00	10 108,00	10 108,00	0,00	10 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 660,00	8 660,00	8 660,00	0,00	8 660,00	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	81 787,00	81 787,00	81 787,00	0,00	81 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 345 355,00	2 120 355,00	2 113 930,00	1 800 685,00	313 245,00	0,00	6 425,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 425,00	6 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 656,00	1 360 656,00	1 360 656,00	1 360 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 036,00	124 036,00	124 036,00	124 036,00	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	266 806,00	266 806,00	266 806,00	266 806,00	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	38 027,00	38 027,00	38 027,00	38 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 160,00	11 160,00	11 160,00	11 160,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	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.	2 400,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 165,00	111 165,00	111 165,00	0,00	111 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	247 997,00	247 997,00	247 997,00	0,00	247 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	247 947,00	247 947,00	247 947,00	0,00	247 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	16 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	180 000,00	135 000,00	67 500,00	67 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	3 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00	168 000,00	123 000,00	64 500,00	58 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 206 738,00	5 206 738,00	1 057 478,00	741 530,00	315 948,00	0,00	4 055 780,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 074 000,00	3 074 000,00	92 220,00	74 950,00	17 270,00	0,00	2 981 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 981 780,00	2 981 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 270,00	8 270,00	8 270,00	0,00	8 270,00	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.	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	639 138,00	639 138,00	541 658,00	498 180,00	43 478,00	0,00	4 000,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 000,00	386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 384,26	13 384,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 384,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 600,00	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 304,76	2 304,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 580,00	7 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	210,98	210,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	978,00	978,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	51 401,36	51 401,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 401,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 022,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 256,64	1 256,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 000,00	185 000,00	180 000,00	168 400,00	11 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	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	24 250,00	24 250,00	24 250,00	24 250,00	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	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202 951,00	202 951,00	165 951,00	157 311,00	8 640,00	2 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	165 951,00	165 951,00	165 951,00	157 311,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 460,00	122 460,00	122 460,00	122 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 844,00	10 844,00	10 844,00	10 844,00	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	21 016,00	21 016,00	21 016,00	21 016,00	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	2 991,00	2 991,00	2 991,00	2 991,00	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	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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;	17	18														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 726 720,00	2 402 113,00	2 277 562,00	0,00	2 277 562,00	100 000,00	0,00	24 551,00	0,00	0,00	1 324 607,00	1 324 607,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 100,00	190 100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 100,00	190 100,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 564 200,00	1 564 200,00	1 464 200,00	0,00	1 464 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 459 200,00	1 459 200,00	1 459 200,00	0,00	1 459 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	529 000,00	529 000,00	529 000,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	379 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 288 420,00	153 913,00	129 362,00	0,00	129 362,00	0,00	0,00	24 551,00	0,00	0,00	1 134 507,00	1 134 507,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 608,00	40 608,00	40 608,00	0,00	40 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4278	Zakup usług remontowych	15 968,00	15 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	8 583,00	8 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 583,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	42 754,00	42 754,00	42 754,00	0,00	42 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 507,00	1 134 507,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 128 705,98	708 499,34	71 899,34	0,00	71 899,34	636 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 206,64	420 206,64	408 470,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	812 105,98	391 899,34	71 899,34	0,00	71 899,34	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 206,64	420 206,64	408 470,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 086,14	22 086,14	22 086,14	0,00	22 086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 813,20	49 813,20	49 813,20	0,00	49 813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 736,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 736,64	11 736,64	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 333,00	233 333,00	233 333,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 137,00	175 137,00	175 137,00	0,00
	92116		Biblioteki	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	143 459,37	128 621,08	24 121,08	1 000,00	23 121,08	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 838,29	14 838,29	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	38 959,37	24 121,08	24 121,08	1 000,00	23 121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 838,29	14 838,29	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 121,08	3 121,08	3 121,08	0,00	3 121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 738,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 738,29	10 738,29	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				22 866 302,20	20 815 850,27	14 720 497,27	9 000 341,80	5 720 155,47	1 268 650,00	4 340 054,00	134 649,00	17 000,00	335 000,00	2 050 451,93	2 050 451,93	408 470,00	0,00

Wydatki wg grup rodzajowych

Wyszczególnienie wydatków:	Ogółem wydatki	z tego:	
		bieżące	majątkowe
1). Wydatki jednostek budżetowych:	14 362 398,27 zł	14 362 398,27 zł	- zł
a) Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	8 816 749,00 zł	8 816 749,00 zł	- zł
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5 545 649,27 zł	5 545 649,27 zł	- zł
2). Dotacje ogółem	1 268 650,00 zł	1 268 650,00 zł	- zł
3). Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 358 274,00 zł	1 358 274,00 zł	- zł
4). Wydatki na programy finansowane ze środków UE	543 119,00 zł	134 649,00 zł	408 470,00 zł
5). Wydatki na obsługę długu	335 000,00 zł	335 000,00 zł	- zł
6). Wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	17 000,00 zł	17 000,00 zł	- zł
7). Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 159 879,00 zł	3 159 879,00 zł	- zł
wynagrodzenia i pochodne	116 092,80 zł	116 092,80 zł	- zł
pozostałe wydatki bieżące	62 006,20 zł	62 006,20 zł	- zł
świadczenia społeczne	2 981 780,00 zł	2 981 780,00 zł	- zł
8). Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	- zł	- zł	- zł
9). Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	- zł	- zł	- zł
10). Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zł	- zł	- zł
11). Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 641 981,93 zł	x	1 641 981,93 zł
12). Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii; w tym:	180 000,00 zł	180 000,00 zł	- zł
wynagrodzenia i pochodne	67 500,00 zł	67 500,00 zł	- zł
pozostałe wydatki bieżące	112 500,00 zł	112 500,00 zł	- zł
w tym: dotacja celowa	45 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł
Ogółem wydatki:	22 866 302,20 zł	20 815 850,27 zł	2 050 451,93 zł

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/194/13

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

z dnia 30 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00
			Wykup nieruchomości – działka nr 9/2	32 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup kamer i uruchomienie systemu monitoringu miejskiego	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	238 000,00
	80110		Gimnazja	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
			Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum w Gryfowie Śląskim	225 000,00
	80195		Pozostała działalność	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup namiotu – hali na potrzeby Szkoły Podstawowej w Rzęsinach – środki funduszu sołeckiego	5 000,00
			Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku Szkoły Podstawowej w Rzęsinach – środki funduszu sołeckiego	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 324 607,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 100,00
			Przygotowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji stacji uzdatniania wody przy ul. Jeleniogórskiej w Gryfowie Śląskim	70 000,00
			Przyłączenie osadników do kanalizacji miejskiej na terenie Gryfowa Śląskiego	50 000,00
			Wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej na ul. Młyńskiej w Gryfowie Śląskim	20 000,00
			Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do gospodarstw domowych na terenie gminy	20 000,00
			Zakup urządzeń i zainstalowanie monitoringu w budynku stacji uzdatniania wody w Proszówce	30 100,00
	90095		Pozostała działalność	1 134 507,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 507,00
			Odtworzenie dawnego stanu zabytkowej płyty starego rynku w Gryfowie Śląskim	1 092 919,00
			Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowej fontanny w Gryfowie Śląskim	41 588,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 206,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 206,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 736,64
			Zakup i montaż altany biesiadnej w Proszówce – środki funduszu sołeckiego	11 736,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 333,00
			Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Rzęsiny i Krzewie Wielkie	233 333,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 137,00
			Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Rzęsiny i Krzewie Wielkie	175 137,00
926			Kultura fizyczna	14 838,29
	92601		Obiekty sportowe	14 838,29

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 738,29
		Przygotowanie terenu pod budowę placu sportowo rekreacyjnego w Wieży – środki funduszu sołeckiego	10 738,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00
		Zakup urządzeń do zagospodarowania placu sportowo rekreacyjnego w Wieży - środki funduszu sołeckiego	4 100,00
Razem			2 050 451,93

ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/194/13 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 grudnia 2013 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 480 236,00
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	65 600,00
	Bank Millennium	425 000,00
	Bank Pocztowy	364 800,00
	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	356 516,00
	Bank Ochrony Środowiska	268 320,00

Razem: 1480236,0000

Przychody budżetu w 2014 roku

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/194/13 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 grudnia 2013 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 795 000,00

Razem: 1795000,0000

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/194/13

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

z dnia 30 grudnia 2013 roku

			Stan środków obrotowych na początek roku	253 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	253 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	253 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	253 000,00
			Przychody	3 822 265,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 179 782,00
	40002		Dostarczanie wody	1 179 752,00
	40095		Pozostała działalność	30,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	929 494,00
	70095		Pozostała działalność	54 693,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	874 801,00
710			Działalność usługowa	86 981,00
	71035		Cmentarze	47 476,00
	71095		Pozostała działalność	39 505,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 626 008,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 951,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	329 478,00
	90095		Pozostała działalność	28 825,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 754,00
			Koszty	3 822 265,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 233 191,00
	40002		Dostarczanie wody	1 231 976,00
	40095		Pozostała działalność	1 215,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	850 468,00
	70095		Pozostała działalność	14 688,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	835 780,00
710			Działalność usługowa	39 155,00
	71035		Cmentarze	21 095,00
	71095		Pozostała działalność	18 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 699 451,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 248 402,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	369 612,00
	90095		Pozostała działalność	27 342,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 095,00

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXVIII/194/13

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

z dnia 30 grudnia 2013 roku

			Stan środków obrotowych na początek roku	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 000,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80104		Przedszkola	6 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	339 160,00
801			Oświata i wychowanie	339 160,00
	80110		Gimnazja	5 050,00
	80104		Przedszkola	318 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 110,00
			Wydatki	345 160,00
801			Oświata i wychowanie	345 160,00
	80110		Gimnazja	5 050,00
	80104		Przedszkola	324 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 110,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Dofinansowanie- Niepubliczne Przedszkole "Piątka" w Jeleniej Górze	3 302,00 zł
2	801	80104	Dofinansowanie - Niepubliczne Przedszkole w Zgorzelcu "Zaczarowany Domek"	5 508,00 zł
3	801	80104	Dofinansowanie - Szkoła Podstawowa w Stankowicach - Oddział Przedszkolny	6 240,00 zł
4	851	85154	Sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowanych w świetlicach wiejskich	45 000,00 zł
5	853	85311	Dowozy osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej	10 000,00 zł
6	900	90002	Dofinansowanie tytułem spłat rat kredytowych i odsetek (ZUOK Izery)	100 000,00 zł
<i>Ogółem podmioty należące do sektora finansów publicznych</i>				170 050,00 zł
1	853	85395	Rehabilitacje, turnusy leczniczo-rehabilitacyjno-szkoleniowe, zakup sprzętu rehabilitacyjnego	1 000,00 zł
2	854	85412	Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wycieczek turystyczno krajobrazowych.	2 000,00 zł
3	921	92105	Organizowanie konkursów plastycznych oraz wiedzy i historii dawnej miasta, gromadzenie pamiątek, organizacja świąt państwowych, okazjonalnych spotkań, szkoleń i imprez	6 600,00 zł
4	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w Gminie Gryfów Śląski	15 000,00 zł
5	926	92605	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizowanie imprez sportowych	104 500,00 zł
<i>Ogółem podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</i>				129 100,00 zł
Ogółem:				299 150,00 zł

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXXVIII/194/13
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 30 grudnia 2013 roku

Dotacje podmiotowe w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzęsinach	354 500,00 zł
2	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim	320 000,00 zł
3	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski	295 000,00 zł
Ogółem:				969 500,00 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXXVIII/194/13 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 206,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 206,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 206,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 773,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 773,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 773,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 116 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 074 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 074 000,00
	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.	42 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 600,00
Razem:				3 159 879,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXXVIII/194/13 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 206,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 773,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,20
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
852			Pomoc społeczna	3 116 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 074 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 981 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 270,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 600,00
Razem:			3 159 879,00

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXXVIII/194/13
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 30 grudnia 2013 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska

DOCHODY:	Rozdział 90019	
Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska		15 000,00 zł
Razem:		15 000,00 zł
WYDATKI:	Rozdział	
Zabiegi pielęgnacyjne drzew, sadzenie drzew	90004	5 000,00 zł
Monitoring zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Wieży	90095	17 000,00 zł
Razem:		22 000,00 zł

Wykaz planowanych remontów do zrealizowania w 2014 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I - Razem dział 600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		151 000,00 zł
1.1	600	60016	Drogi publiczne gminne	Remonty cząstkowe nawierzchni ulic, dróg i parkingów	60 000,00 zł
1.2	600	60016	Drogi publiczne gminne	Remont drogi gminnej w Uboczach -działka nr 310	25 000,00 zł
1.3	600	60016	Drogi publiczne gminne	Remont części drogi gminnej -działka nr 156 łączącej ul. Glinianą z ul. Sikorskiego w Gryfowie Śląskim	20 000,00 zł
1.4	600	60016	Drogi publiczne gminne	Remont drogi gminnej - ul. Boczna działka nr 15	36 000,00 zł
1.5	600	60016	Drogi publiczne gminne	Konserwacja, odmulenie, oczyszczanie i remont studzienek kanalizacji deszczowej na terenie miasta	10 000,00 zł
II - Razem dział 700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		20 000,00 zł
2.1	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Remonty i naprawy w budynku Uboczach 300	20 000,00 zł
III - Razem dział 750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		25 000,00 zł
3.1	750	75023	Urzędy gmin	Remonty, konserwacje budynku ratusza	25 000,00 zł
IV - Razem dział 754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		3 000,00 zł
4.1	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	Naprawa samochodów i sprzętu silnikowego w OSP	3 000,00 zł
V - Razem dział 801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 000,00 zł
5.1	801	80101	Szkoły podstawowe	Drobne remonty w szkołach	3 000,00 zł
5.2	801	80104	Przedszkole Publiczne	Drobne remonty w przedszkolu	5 000,00 zł
VI - Razem dział 851			OCHRONA ZDROWIA		5 000,00 zł
6.1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Remont świetlicy środowiskowej	5 000,00 zł
VII - Razem dział 900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		199 551,00 zł
7.1	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Obsługa eksploatacyjna (drobne naprawy)	150 000,00 zł
7.2	900	90095	Pozostała działalność	Odnowa urządzeń małej architektury w parku im. Adama Mickiewicza w Gryfowie Śląskim	49 551,00 zł
VIII - Razem dział 921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		49 813,20 zł
8.1	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Remonty w ramach funduszu sołeckiego	24 813,20 zł
8.2	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Remont świetlicy wiejskiej w Proszówce	25 000,00 zł
OGÓŁEM:					461 364,20 zł

Załącznik nr 16 do Uchwały Nr XXXVIII/194/13
 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
 z dnia 30 grudnia 2013 roku

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
 Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	180 000,00 zł	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	105 000,00 zł
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	12 000,00 zł
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	63 000,00 zł
Ogółem-dochody:			180 000,00 zł	Ogółem-wydatki:			180 000,00 zł

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu (6+7))	w tym:		Planowane wydatki 2014 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:				z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania			
													pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		134 649,00 zł	28 414,80 zł	106 234,20 zł	134 649,00 zł	28 414,80 zł	- zł	- zł	28 414,80 zł	106 234,20 zł	- zł	- zł	- zł	106 234,20 zł
1.1	Program:						PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH									
	Priorytet:						WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU DLA MAŁYCH PROJEKTÓW									
	Działanie:						413									
	Nazwa projektu:						GRYFÓW ŚLĄSKI POZNAJEMY I DZIĘKI MULTIMEDIOM TU PRZYJEDZIEMY									
	Razem wydatki:	57	750/75075	16 618,00 zł	5 809,80 zł	10 808,20 zł	16 618,00 zł	5 809,80 zł	- zł	- zł	5 809,80 zł	10 808,20 zł	- zł	- zł	- zł	10 808,20 zł
	z tego: 2014 rok			16 618,00 zł	5 809,80 zł	10 808,20 zł	16 618,00 zł	5 809,80 zł	- zł	- zł	5 809,80 zł	10 808,20 zł	- zł	- zł	- zł	10 808,20 zł
	2015 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	2016 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.2	Program:						PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI									
	Priorytet:						PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ									
	Działanie:						ROZWÓJ I UPOWSZECZNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI									
	Nazwa projektu:						RAFIS-ROZWIJANIE AKTYWNYCH FORM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI									
	Razem wydatki:	71	852/85219	93 480,00 zł	14 022,00 zł	79 458,00 zł	93 480,00 zł	14 022,00 zł	- zł	- zł	14 022,00 zł	79 458,00 zł	- zł	- zł	- zł	79 458,00 zł
	z tego: 2014 rok			93 480,00 zł	14 022,00 zł	79 458,00 zł	93 480,00 zł	14 022,00 zł	- zł	- zł	14 022,00 zł	79 458,00 zł	- zł	- zł	- zł	79 458,00 zł
	2015 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	2016 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.3	Program:						PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH									
	Priorytet:						WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU DLA MAŁYCH PROJEKTÓW									
	Działanie:						413									
	Nazwa projektu:						ODNOWA URZĄDZEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY W PARKU IM.ADAMA MICKIEWICZA W GRYFOWIE ŚLĄSKIM									
	Razem wydatki:	79	900/90095	24 551,00 zł	8 583,00 zł	15 968,00 zł	24 551,00 zł	8 583,00 zł	- zł	- zł	8 583,00 zł	15 968,00 zł	- zł	- zł	- zł	15 968,00 zł
	z tego: 2014 rok			24 551,00 zł	8 583,00 zł	15 968,00 zł	24 551,00 zł	8 583,00 zł	- zł	- zł	8 583,00 zł	15 968,00 zł	- zł	- zł	- zł	15 968,00 zł
	2015 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	2016 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Wydatki majątkowe razem:	x		408 470,00 zł	175 137,00 zł	233 333,00 zł	408 470,00 zł	175 137,00 zł	- zł	- zł	175 137,00 zł	233 333,00 zł	- zł	- zł	- zł	233 333,00 zł
2.1	Program:						PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH									
	Priorytet:						WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU PROW "ODNOWA I ROZWÓJ WSI"									
	Działanie:						413									
	Nazwa projektu:						REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W MIEJSCOWOŚCIACH RZĄSINY I KRZEWIE WIELKIE									
	Razem wydatki:	79	921/92109	408 470,00 zł	175 137,00 zł	233 333,00 zł	408 470,00 zł	175 137,00 zł	- zł	- zł	175 137,00 zł	233 333,00 zł	- zł	- zł	- zł	233 333,00 zł
	z tego: 2014 rok			408 470,00 zł	175 137,00 zł	233 333,00 zł	408 470,00 zł	175 137,00 zł	- zł	- zł	175 137,00 zł	233 333,00 zł	- zł	- zł	- zł	233 333,00 zł
	2015 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	2016 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	z tego: 2014 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	2015 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	2016 rok			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Ogółem (1+2)		x		543 119,00 zł	203 551,80 zł	339 567,20 zł	543 119,00 zł	203 551,80 zł	- zł	- zł	203 551,80 zł	339 567,20 zł	- zł	- zł	- zł	339 567,20 zł

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

** środki własne jest, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Wydatki w ramach fundusz sołeckiego w 2014 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	(Ewentualne) zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Młynsko	11 662,20 zł	- zł	Zakup namiotu	4 000,00 zł
				Zakup stołów i ławek	4 000,00 zł
				Zakup sprzętu nagłośniającego	3 662,20 zł
2	Ubocze	24 813,20 zł	- zł	Wykonanie kolejnego etapu elewacji budynku świetlicy wiejskiej	24 813,20 zł
3	Wieża	14 838,29 zł	- zł	Zakup urządzeń do zagospodarowania placu sportowo rekreacyjnego	4 100,00 zł
				Przygotowanie i zagospodarowanie terenu pod budowę placu sportowo-rekreacyjnego	10 738,29 zł
4	Krzewie Wielkie	13 423,94 zł	- zł	Zakup piasku i podsypki na cmentarz w celu położenia kostki	3 000,00 zł
				Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 423,94 zł
5	Wolbromów	7 989,85 zł	- zł	Rozbudowa garażu przeznaczonego na samochód pożarniczy	7 989,85 zł
6	Rząsiny	17 121,08 zł	- zł	Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rząsinach oraz namiotu -hali na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Rząsinach	13 000,00 zł
				Przełożenie dachu na budynku szatni klubu sportowego w Rząsinach	4 121,08 zł
7	Proszówka	11 736,64 zł	- zł	Zakup i montaż altany biesiadnej w Proszówce	11 736,64 zł
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie:		101 585,20 zł	- zł	x	101 585,20 zł

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

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział/rozdział/paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	Krzewie Wielkie	900/90095/4210	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł
2	Krzewie Wielkie	900/90095/4300	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
3	Krzewie Wielkie	921/92109/4210	10 423,94 zł	- zł	10 423,94 zł
4	Wolbromów	754/75412/4210	5 989,85 zł	- zł	5 989,85 zł
5	Wolbromów	754/75412/4170	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł
6	Rząsiny	801/80195/6060	- zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł
7	Rząsiny	926/92601/4210	3 121,08 zł	- zł	3 121,08 zł
8	Rząsiny	926/92601/4170	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
9	Młynsko	921/92109/4210	11 662,20 zł	- zł	11 662,20 zł
10	Proszówka	921/92109/6050	- zł	11 736,64 zł	11 736,64 zł
11	Ubocze	921/92109/4270	24 813,20 zł	- zł	24 813,20 zł
12	Wieża	926/92601/6050	- zł	10 738,29 zł	10 738,29 zł
13	Wieża	926/92601/6060	- zł	4 100,00 zł	4 100,00 zł
Suma:			62 010,27 zł	39 574,93 zł	101 585,20 zł

Objaśnienia do budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2014 rok.**I. Dochody:**

W 2014 roku zakłada się realizację dochodów budżetowych w 89% przewidywanego wykonania dochodów w 2013 roku.

- zaplanowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2013 roku wykazują tendencje malejącą tj. 16,8%,
- zaplanowane dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wzrosną o 10,5%, w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2013 roku
- wpływy z dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami w stosunku do 2013 roku zwiększą się o 6,9%,
- planowana wysokość subwencji ogólnej uległa zmniejszeniu o 0,9%.

W dziale 700-„Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano dochody na łączną kwotę **662.000,00 zł** w tym:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych, budynków użytkowych oraz działek budowlanych na łączną kwotę 400.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 19.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie na kwotę 33.000,00 zł,
- opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 7.000,00 zł,
- wpływy z dzierżaw wyniosą 200.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 3.000,00 zł.

W dziale 710 „Działalność usługowa” ujęto dochody w wysokości **800,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie pomnika na cmentarzu parafialnym.

W dziale 750-„Administracja publiczna” ujęto dochody w wysokości **82.564,20 zł**, w tym:

- dotacja na zadania zlecone gminie 40.206,00 zł (refundacja wynagrodzeń rozdział 75011),
- dochody z tytułu dotacji w wysokości 10.808,20 zł na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Gryfów Śląski poznajemy i dzięki multimediom tu przyjedziemy” (rozdział 75075),
- dochody z różnych opłat planuje się w wysokości 1.500,00 zł (rozdział 75095),
- odsetki na rachunku bankowym i od lokat w wysokości 30.000,00 zł (rozdział 75095),
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 zł (rozdział 75011).

Określa się dochody zawiązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dochody budżetu państwa:

Dział 750; rozdział 75011 paragraf 0690: 1.000 zł - 50 zł = 950 zł (95%)

Dochody budżetu gminy:

Dział 750; rozdział 75011 paragraf 2360: 1.000 zł - 950 zł = 50 zł (5%)

W dziale 751-„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” ujęta została kwota dotacji na zadanie zlecone gminie w wysokości **1.773,00 zł**, która jest przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 752-„Obrona narodowa” ujęto dotacje na zadania zlecone gminie w wysokości **300,00 zł**.

W dziale 754-„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano dochody w wysokości **6.000,00 zł**, w tym:

- dotacja na zadanie zlecone gminie w wysokości 1.000,00 zł,
- wpływy z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską na kwotę 5.000,00 zł.

W dziale 756-„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” planuje się uzyskać dochody w wysokości **8.498.707,00 zł**.

wg niżej wymienionych tytułów:

- | | |
|--|------------------|
| • wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4.320.407,00 zł, |
| • wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 90.000,00 zł, |
| • wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych | 3.853.300,00 zł, |
| • wpływy z opłaty skarbowej | 25.000,00 zł, |
| • wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 180.000,00 zł, |
| • odsetki od nieterminowych wpłat | 30.000,00 zł. |

W dziale 758-„Różne rozliczenia” ujęta została kwota **7.803.335,00 zł**

w tym:

część oświatowa	4.447.571,00 zł
część wyrównawcza	3.191.089,00 zł
część równoważąca	164.675,00 zł

W dziale 852-„Pomoc społeczna” ujęto w planie dochody z tytułu dotacji celowych na kwotę **4.031.758,00 zł**, w tym:

- dotacja na zadania zlecone gminie w wysokości 3.116.600,00 zł,
- dotacja na zadania własne w wysokości 786.200,00 zł,
- dotacja w wysokości 79.458,00 zł na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „RAFIS - Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej w Gminie Gryfów Śląski”,
- należne gminie wyegzekwowane przez komornika zaliczki alimentacyjne w wysokości 29.500,00 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze zapewnianych przez MGOPS w Gryfowie Śląskim na rzecz osób potrzebujących w wysokości 20.000,00 zł.

Określa się dochody zawiązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dochody budżetu państwa:

Dział 852; rozdział 85212 paragraf 0970: 7.000 zł - 3.500 zł = 3.500 zł (50%)

Dział 852; rozdział 85212 paragraf 0980: 65.000 zł - 26.000 zł = 39.000 zł (60%)

Dochody budżetu gminy:

Dział 852; rozdział 85212 paragraf 2360: 7.000 zł - 3.500 zł = 3.500 zł (50%)

Dział 852; rozdział 85212 paragraf 2360: 65.000 zł - 39.000 zł = 26.000 zł (40%)

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano dochody w wysokości **1.230.968,00 zł**, w tym:

- z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15.000,00 zł,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 1.200.000,00 zł,
- z tytułu dotacji w wysokości 15.968,00 zł przeznaczonej na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Odnowa urządzeń małej architektury w parku im. Adama Mickiewicza w Gryfowie Śląskim”.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano kwotę **233.333,00 zł** tytułem dotacji na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Rzasiny i Krzewie Wielkie”.

Ogólna wielkość dochodów wg uchwały budżetowej na 2014 rok wynosi **22.551.538,20 zł**.

II. WYDATKI**Dział 010 - „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” kwota 26.560,00 zł**

W rozdziale 01030-„Izby rolnicze” zaplanowano wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego tj. kwota – **6.560,00 zł**.

W rozdziale 01095 - „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **20.000,00 zł**, w tym na zakup kamienia drogowego i przepustów – 10.000,00 zł oraz na koszty transportu – 10.000,00 zł.

Dział 600 - „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” kwota 296.600,00 zł

W rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” planuje się wydatki na kwotę **291.600,00 zł**, w tym na:

- utrzymanie przejezdności na drogach gminnych w okresie zimowym w wysokości 100.000,00 zł,
- remonty częściowe nawierzchni ulic, dróg i parkingów 60.000,00 zł,
- oczyszczanie i remont studzienek kanalizacji deszczowej na terenie miasta 10.000,00 zł,
- kwotę 15.000,00 zł na uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych,
- kwotę 81.000,00 zł na remonty dróg gminnych (Ubocze, Gryfów Śląski),
- kwotę 5.000,00 zł na wznowienie i okazanie granic dróg gminnych,
- opłaty za dzierżawę gruntu pod wiatę przystankową PKS 600,00 zł,
- zakup przepustów, korytek ściekowych, kamienia drogowego 10.000,00 zł,
- koszty transportu kamienia drogowego 10.000,00 zł.

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na roczne opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych.

Dział 630 - „TURYSTYKA” kwota 12.200,00 zł

W rozdziale 63001 - „Ośrodki informacji turystycznej” zaplanowano kwotę 12.200,00 zł, w tym 2.200,00 zł, na roczną składkę dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz 10.000,00 zł na sfinansowanie bieżących potrzeb Centrum Informacji Turystycznej w Gryfowie Śląskim.

Dział 700 - „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” kwota 403.500,00 zł

W rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ujęto wydatki w kwocie – **403.500,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- 160.000,00 zł na opłaty związane z utrzymaniem budynku Ubocze 300, w tym zakup energii 120.000,00 zł, remonty 20.000,00 zł oraz 20.000,00 zł na wynagrodzenie dla konserwatora i administratora,
- 57.000,00 zł na opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych, podziałów geodezyjnych oraz na pozostałe usługi,

- 15.200,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym diety członków komisji mieszkaniowej w kwocie 9.600,00 zł,
- 50.000,00 zł na dopłaty do funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych na terenie gminy,
- 80.000,00 zł na zapłatę podatku VAT od sprzedaży mienia,
- 8.500,00 zł na różne opłaty i składki,
- 32.800,00 zł wykup nieruchomości –działka nr 9/2 w Gryfowie Śląskim pod drogę na ulicy Malowniczej.

Dział 710 - „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**kwota 50.800,00 zł**

W rozdziale 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

W rozdziale 71035 – „Cmentarze” zaplanowano wydatki w kwocie **800,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie pomnika na cmentarzu parafialnym.

Dział 750 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**kwota 2.900.462,00 zł**

W rozdziale 75011 - „Urzędy wojewódzkie” ujęto wydatki związane z prowadzeniem przez Urząd Gminy i Miasta zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **40.206,00 zł**. Kwota ta zabezpiecza wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W rozdziale 75022 - „Rady gmin (miast)” ujęto wydatki w kwocie **152.700,00 zł**. W rozdziale tym planuje się wypłatę diet radnych na kwotę 139.000,00 zł oraz kwotę 13.700,00 zł na zakup materiałów, usług i zwrot kosztów podróży służbowych.

W rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast)” zaplanowano wydatki w wysokości **2.607.234,00 zł**. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia w kwocie 1.696.162,00 zł (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), pochodne od wynagrodzeń w kwocie 370.752,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 540.320,00 zł.

W rozdziale 75075-„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę **71.922,00 zł**, w tym kwota 28.304,00 zł na składki roczne: Związek Gmin „Kwisa”, Euroregion Nysa, Partnerstwo Izerskie oraz Powiatowe Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych, kwotę 27.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z promocją gminy oraz kwotę 16.618,00 zł na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Gryfów Śląski poznajemy i dzięki multimediom tu przyjedziemy”.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **28.400,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę diet sołtysów.

Dział 751-„URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

**PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA****kwota 1.773,00 zł**

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” ujęto wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w wysokości **1.773,00 zł**.

Dział 752-„OBRONA NARODOWA”**kwota 300,00 zł**

W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” zaplanowano kwotę **300,00 zł** – dotacja na zadania zlecone.

Dział 754 -„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.”
kwota 226.950,85 zł

W rozdziale 75412-„Ochotnicze straże pożarne” ujęto wydatki w wysokości **92.989,85 zł**, w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem w gotowości jednostek przeciwpożarowych w kwocie 85.000,00 zł w ramach tej kwoty przeznacza się 21.000,00 zł na wynagrodzenia i składki ZUS, a pozostałą kwotę w wysokości 64.000,00 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów, zakup paliwa, opłatę za zużycie gazu do celów grzewczych, wody i energii elektrycznej w OSP Gryfów Śląski oraz energii elektrycznej w pozostałych OSP.
- kwotę 7.989,85 zł przeznacza się na rozbudowę garażu przeznaczonego na samochód pożarniczy (wydatki w ramach funduszu sołeckiego -Rada Sołecka w Wolbromowie).

W rozdziale 75414 - „Obrona cywilna” zaplanowano kwotę – **1.000,00 zł**, dotacja na realizację zadań zleconych gminie.

W rozdziale 75416 - „Straż gminna (miejska)” zaplanowano wydatki w wysokości **132.961,00 zł**, w tym płace – 82.472,00 zł, pochodne od płac – 18.599,00 zł oraz pozostałe wydatki w wysokości 31.890,00 zł, w tym kwotę 20.000,00 zł przeznacza się na zakup kamer i uruchomienie systemu monitoringu miejskiego.

Dział 757 - „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**kwota 352.000,00 zł**

W rozdziale 75702 - „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” ujęto odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **335.000,00 zł**.

W rozdziale 75704 - „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na poręczenie dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” w Lubomierzu.

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”**kwota 401.600,00 zł**

W rozdziale 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano kwotę 401.600,00 zł z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną w wysokości 56.000,00 zł;
- rezerwę celową w wysokości 345.600,00 zł, w tym:
 - kwotę 60.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - kwotę 185.600,00 zł na sfinansowanie ewentualnych wypłat wynagrodzeń w podległych jednostkach budżetowych (odprawy emerytalne, awanse zawodowe, zastępstwa),
 - kwotę 100.000,00 zł na przygotowanie projektów technicznych, kosztorysów oraz wydatków związanych z nadzorem prac inwestycyjnych.

Dział 801 - „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

kwota 7.593.982,00 zł

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano wydatki w kwocie **3.392.549 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.558.519,00 zł, kwotę 479.530,00 zł na pozostałe wydatki bieżące szkół oraz 354.500,00 zł na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzęsinach.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w kwocie **68.259,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61.492,00 zł oraz kwotę 6.767,00 zł na pozostałe wydatki.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” wydatki wyniosą **1.522.922,00 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.307.277,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 200.595,00 zł oraz kwotę 15.050,00 zł przeznacza się na dotację dla placówki niepublicznej –Niepubliczne Przedszkole „Piątka” w Jeleniej Górze, Niepubliczne Przedszkole w Zgorzelcu „Zaczarowany Domek” oraz dla Szkoły Podstawowej w Stankowicach - Oddział Przedszkolny (koszt pobytu dzieci z terenu Gminy i Miasta Gryfów Śląski).

W rozdziale 80110 „Gimnazja” wydatki zaplanowano w wysokości – **2.345.355,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.800.685,00 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 319.670,00 zł oraz kwotę 225.000,00 zł na modernizację centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum w Gryfowie Śląskim.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano kwotę **247.997,00 zł**, w tym kwotę 247.947,00 zł przeznacza się na dowożenie uczniów do jednostek oświatowych oraz kwotę 50,00 zł na opłatę czynszu dzierżawnego za plac manewrowy autobusu szkolnego w Młyńsku.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **16.900,00 zł**, w tym kwotę 3.900,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej –awanse zawodowe nauczycieli oraz kwotę 13.000,00 zł przeznacza się na zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzęsinach oraz namiotu-hali na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzęsinach (wydatki w ramach funduszu sołeckiego -Rada Sołecka w Rzęsinach).

Dział 851 - „OCHRONA ZDROWIA”**kwota 180.000,00 zł**

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” przeznaczono kwotę **12.000,00 zł**. Kwotę 3.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe, a kwotę 9.000,00 zł na wydatki bieżące.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatki wyniosą **168.000,00 zł**. Kwotę – 64.500,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, kwotę 45.000,00 zł na dotację celową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowanych w wiejskich świetlicach środowiskowych, na pozostałe wydatki kwotę 58.500,00 zł.

Dział 852 - „POMOC SPOŁECZNA”**kwota 5.206.738,00 zł**

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za pobyt mieszkańców naszej gminy w domu pomocy społecznej -4 osoby (art.61 ust.2 pkt. 3 i ust. 3 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej).

W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na dopłatę do pobytu 6 dzieci w rodzinach zastępczych (Dz. U. z 2011 roku Nr 149, poz. 887).

W rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę **3.074.000,00 zł**, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 74.950,00 zł; na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty związane z obsługą administracyjną (zadania zlecone) zaplanowano kwotę 2.999.050,00 zł.

W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zaplanowano kwotę **63.600,00 zł** w tym: dotacja do zadań zleconych kwota 42.600,00 zł, dotacja do zadań własnych 21.000,00 zł.

W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowano kwotę **433.000,00 zł**, w tym w ramach zadań własnych gminy kwotę 100.000,00 zł, a w ramach dotacji do zadań własnych kwota 333.000,00 zł.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w ramach zadania własnego planuje się kwotę **270.000,00 zł**.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” wydatki zaplanowano w wysokości **211.000,00 zł** dotacja do zadań własnych.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę **639.138,00 zł**, w tym kwotę 498.180,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 47.478,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz kwotę 93.480,00 zł na realizację Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „RAFIS - Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej w Gminie Gryfów Śląski”.

Kwota 395.480,00 zł -dotacja z budżetu gminy, kwota 164.200,00 zł stanowi dotacje celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kwota 79.458,00 zł dotacja na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wydatki zaplanowano w wysokości **185.000,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 168.400,00 zł oraz pozostałe wydatki 16.600,00 zł.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości **151.000,00 zł** z przeznaczeniem na dożywianie uczniów kwotę 117.000,00 zł, (w tym: dotacja do zadań własnych w wysokości 57.000,00 zł, środki własne gminy 60.000,00 zł) oraz na prace społeczno użyteczne kwota 34.000,00 zł.

W ramach dotacji na zadania własne Wojewoda przyznał kwotę 786.200,00 zł w tym na rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” kwotę 21.000,00 zł, rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne kwotę 333.000,00 zł, rozdział 85216 „Zasiłki stałe” kwotę 211.000,00 zł na rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” kwotę 164.200,00 zł oraz na rozdział 85295 „Pozostała działalność” kwotę 57.000,00 zł.

Dotacja z dochodów własnych gminy wynosi 1.224.480,00 zł.

W ramach dotacji na zadania zlecone Wojewoda przyznał kwotę 3.116.600,00 zł.

Dotacja na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 79.458,00 zł.

Dział 853-„POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” kwota 11.000,00 zł

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano kwotę **10.000,00 zł** na dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej we Lwówku Śląskim.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zaplanowano dotacje w wysokości **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjno-szkoleniowe oraz zakup sprzętu.

Dział 854 - „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” kwota 202.951,00 zł

W rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” planuje się kwotę **165.951,00 zł** z czego na płace i pochodne od płac 157.311,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 8.640,00 zł.

W rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” zaplanowano kwotę **2.000,00 zł** - organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wycieczek turystyczno-krajoznawczych.

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano kwotę w wysokości **35.000,00 zł**, zabezpieczenie środków na udział własny w celu uzyskania dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

kwota 3.726.720,00 zł

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę **190.100,00 zł** z przeznaczeniem na:

- przygotowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji stacji uzdatniania wody przy ul. Jeleniogórskiej w Gryfowie Śląskim – 70.000,00 zł,
- przełączenie osadników do kanalizacji miejskiej na terenie Gryfowa Śląskiego – 50.000,00 zł,
- wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej na ul. Młyńskiej w Gryfowie Śląskim – 20.000,00 zł,
- wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do gospodarstw domowych na terenie gminy – 20.000,00 zł,
- zakup urządzeń i zainstalowanie monitoringu w budynku stacji uzdatniania wody w Proszówce – 30.100,00 zł.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę **1.564.200,00 zł** z przeznaczeniem na:

- spłatę pożyczki i odsetek -ZUOK „Izery” w Lubomierzu – 100.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł,
- opłaty związane z gospodarką odpadami -1.459.200,00 zł, w tym:
 - Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych - 782.332,00 zł
 - transport odpadów -611.868,00 zł,
 - wydatki związane z edukacją ekologiczną 30.500,00 zł,
 - wydatki związane z obsługą punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych -34.500,00 zł.

W rozdziale 90003 - „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na prace porządkowe na terenie gminy.

W rozdziale 90004 - „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano kwotę **55.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie.

W rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano **529.000,00 zł**, w tym: zakup energii 379.000,00 zł, obsługa eksploatacyjna 150.000,00 zł.

W rozdziale 90095 - „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **1.288.420,00 zł** z przeznaczeniem na:

- monitoring zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Wieży 17.000,00 zł,
- za energię elektryczną –dot. kaplicy cmentarnej w Uboczu -1.000,00 zł,
- odnowa urządzeń małej architektury w parku im. Adama Mickiewicza w Gryfowie Śląskim -49.551,00 zł,

- zabezpieczenie środków na udział własny w realizowanych i planowanych projektach:
 - „Gryfów Śląski: zabytkowa płyta starego rynku (XVI w): odtworzenie dawnego stanu nawierzchni” - 1.092.919,00 zł,
 - „Gryfów Śląski: zabytkowa fontanna (1908 r.) wykonanie prac konserwatorskich” - 41.588,00 zł,
- opłacenie składki członkowskiej dla Związku Gmin Kwisa na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych - 40.608,00 zł,
- kompensatę podatku od nieruchomości w wysokości 42.754,00 zł,
- zakup materiałów budowlanych i położenie kostki brukowej na cmentarzu - 3.000,00 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego - Rada Sołecka w Krzewiu Wielkim).

Dział 921 - „KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NAROD.” kwota 1.128.705,98 zł

W rozdziale 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – zaplanowano kwotę **6.600,00 zł** z przeznaczeniem na organizację uroczystości patriotycznych, różnych spotkań dla emerytów, rencistów i inwalidów, organizowanie rocznic i świąt państwowych, uroczystości kombatanckich.

W rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowana kwota **812.105,98 zł**, w tym:

- kwotę 320.000,00 zł przeznacza się na dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na sfinansowanie wydatków bieżących, w ramach których zleca się organizację imprez okazjonalnych oraz dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich w wysokości 7.000,00 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Proszówce - 25.000,00 zł,
- wykonanie kolejnego etapu elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Uboczu –kwota 24.813,20 zł, (wydatki w ramach funduszu sołeckiego -Rada Sołecka w Uboczu),
- zakup i montaż altany biesiadnej w Proszówce –kwota 11.736,64 zł, (wydatki w ramach funduszu sołeckiego -Rada Sołecka w Proszówce),
- modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Rząsiny i Krzewie Wielkie –kwota 408.470,00 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim –kwota 10.423,94 zł, (wydatki w ramach funduszu sołeckiego -Rada Sołecka w Krzewiu Wielkim),
- zakup sprzętu nagłośniającego, stołów i krzeseł oraz namiotu –kwota 11.662,20 zł, (wydatki w ramach funduszu sołeckiego -Rada Sołecka w Młyńsku)

W rozdziale 92116 - „Biblioteki” zaplanowano dotację w kwocie **295.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, zakup materiałów, usług, zakup zbiorów bibliotecznych oraz sfinansowanie wydatków związanych z wydawaniem „Kuriera Gryfowskiego”.

W rozdziale 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano kwotę **15.000,00 zł**, z przeznaczeniem na ratowanie zabytków w mieście i gminie.

Dział 926 - „KULTURA FIZYCZNA”**kwota 143.459,37 zł**

W rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę **38.959,37 zł**, w tym na:

- wydatki związane z utrzymaniem stadionu i domku klubowego w Gryfowie Śląskim -20.000,00 zł,
- przygotowanie i zagospodarowanie terenu pod budowę placu sportowo-rekreacyjnego -10.738,29 zł, (wydatki w ramach funduszu sołeckiego - Rada Sołecka w Wieży),
- zakup urządzeń do zagospodarowania placu sportowo-rekreacyjnego - 4.100,00 zł, (wydatki w ramach funduszu sołeckiego -Rada Sołecka w Wieży),
- przełożenie dachu na budynku szatni klubu sportowego w Rzęsinach - 4.121,08 zł, (wydatki w ramach funduszu sołeckiego -Rada Sołecka w Rzęsinach.)

W rozdziale 92605 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano dotacje w wysokości **104.500,00 zł**, przeznaczając na sfinansowanie zadań gminy z zakresu kultury fizycznej zleconej do realizacji stowarzyszeniom.

Ogółem plan wydatków na 2014 rok wynosi 22.866.302,20 zł.

Opracowali:

Anna Jankowska, Marek Kurec