

**Zarządzenie Nr 67/2014
Wójta Gminy Zawonia
z dnia 13 listopada 2014 r.**

w sprawie przekazania Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Gminy Zawonia projektu budżetu Gminy Zawonia na rok 2015 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami), art. 230 ust. 2 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) Wójt Gminy Zawonia zarządza co następuje:

§ 1.

Przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy Zawonia projekt budżetu Gminy Zawonia na rok 2015 oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zawonia
Robert Borsczuk

**Uchwała Nr
Rady Gminy Zawonia
z dniar.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235-237, 239, 242, 243, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 17.853.492,- zł, w tym bieżące w wysokości 16.356.648,- zł oraz majątkowe w wysokości 1.496.844,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w § 1 ust. 1 obejmują w szczególności:

- dochody z podatków i opłat w wysokości 3.964.401,- zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 3.111.347,- zł,
- subwencja ogólna w wysokości 6.058.786,- zł,
- dotacje celowe w wysokości 3.751.432,- zł,
- dochody ze sprzedaży majątku 110.470,- zł
- pozostałe dochody w wysokości 857.056,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 18.320.492,- zł, w tym bieżące w wysokości 15.878.711,43 zł oraz majątkowe w wysokości 2.441.780,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 467.000,- zł.

2. Źródło pokrycia deficytu stanowić będą przychody z emisji obligacji.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.500.000,- zł oraz rozchody w wysokości 1.033.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 114.000,- zł,
- 2) celową na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 41.000,- zł.

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych obejmujący inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Określa się dochody i wydatki, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, w wysokości 1.746.685,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 21.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75.000,- zł oraz wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 62.000,- zł,
- w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 13.000,- zł.

2. Ustala się dochody w kwocie 18.120,- zł z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 18.120,- zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, o których mowa w art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 9. Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 891.900,- zł, w tym:

- dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 615.000,- zł,
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 276.900,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8, z tego:

- dotacje podmiotowe w wysokości 590.000,- zł,
- dotacje celowe w wysokości 301.900,- zł.

§ 10. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy (sołectw) w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 261.744,11 zł zgodnie z zał. nr 9 i 9a.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,- zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 467.000,- zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1.033 000,- zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 Uchwały;
2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach danego działu:
 - 1) w zakresie wydatków bieżących obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenia i zmniejszenia zaplanowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmiany wydatków bieżących, w tym zmiany wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

- 2) między wydatkami bieżącymi i majątkowymi jednorocznymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych;
- 3) w zakresie zmniejszeń i zwiększeń wydatków majątkowych jednorocznych, w tym utworzenia nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem.

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

§ 13. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

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

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Zawonia
z dnia**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 200,00
			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
		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	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00
750			Administracja publiczna	47 830,00
			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	7 200,00
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	7 200,00
			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	7 200,00
		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	7 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 500,00
			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	26 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 130,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985,00

			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	985,00
			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	985,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 085 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 618 701,00
			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	1 152 060,00
		0320	Podatek rolny	364 781,00
		0330	Podatek leśny	94 660,00

		0340	Podatek od środków transportowych	5 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00
	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	1 510 640,00
			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	823 650,00
		0320	Podatek rolny	382 780,00
		0330	Podatek leśny	6 610,00
		0340	Podatek od środków transportowych	154 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	843 360,00
			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	11 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 900,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	741 860,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 111 347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 060 347,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	51 000,00
758			Różne rozliczenia	6 073 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 303 445,00
			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	4 303 445,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 755 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 755 341,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	282 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00
			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	100,00
		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	34 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 294,00
			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)	99 294,00
	80104		Przedszkola	139 279,00
			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	110 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 279,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
852			Pomoc społeczna	2 214 200,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 712 000,00
			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	1 705 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	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.	22 300,00
			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	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 000,00
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00
			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)	99 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	588 906,00
			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	580 906,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 120,00
bieżące razem:				16 356 648,00
			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	7 200,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 361 374,00
			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	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	685 374,00
			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	150 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	150 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	356 918,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 456,00
	60016		Drogi publiczne gminne	676 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	676 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00
			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	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
750			Administracja publiczna	470,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	470,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	470,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00
majątkowe razem:				1 496 844,00
			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	175 000,00

Ogółem:				17 853 492,00
			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	182 200,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody budżetu Gminy Zawonia na 2015 rok wg źródeł

DOCHODY

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2015 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2		3	4	5
1.	Dochody z podatków i opłat		3 964 401,00	3 964 401,00	0,00
	w tym:				
	Podatek od nieruchomości	0310	1 975 710,00	1 975 710,00	
	Podatek rolny	0320	747 561,00	747 561,00	
	Podatek leśny	0330	101 270,00	101 270,00	
	Podatek od środków transportowych	0340	159 500,00	159 500,00	
	Podatek od dział.gosp.os.fiz. karta pod.	0350	1 800,00	1 800,00	
	Podatek od spadków i darowizn	0360	1 000,00	1 000,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	130 000,00	130 000,00	
	Wpływy z opłaty targowej	0430	4 300,00	4 300,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	11 500,00	11 500,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	14 900,00	14 900,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	75 000,00	75 000,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	741 860,00	741 860,00	
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 111 347,00	3 111 347,00	0,00
	w tym:				
	Podatek dochodowy od osób fiz.	0010	3 060 347,00	3 060 347,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	51 000,00	51 000,00	
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 058 786,00	6 058 786,00	0,00
	w tym:				
	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	4 303 445,00	4 303 445,00	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	1 755 341,00	1 755 341,00	
4.	Dotacje		3 751 432,00	2 365 058,00	1 386 374,00
	w tym:				

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	6207	175 000,00		175 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	2007	7 200,00	7 200,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 746 685,00	1 746 685,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	611 173,00	611 173,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	6330	676 000,00		676 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych powiatu	6430	356 918,00		356 918,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6620	178 456,00		178 456,00
5. Dochody ze sprzedaży majątku	0770	110 470,00		110 470,00
6. Pozostałe dochody:		857 056,00	857 056,00	0,00
w tym:				
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	7 000,00	7 000,00	
Dochody z najmu i dzierżawy	0750	74 250,00	74 250,00	
Wpływy z usług	0830	706 506,00	706 506,00	
Wpływy z różnych dochodów	0970	14 780,00	14 780,00	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	10 100,00	10 100,00	
Pozostałe odsetki	0920	26 200,00	26 200,00	
Wpływy z różnych opłat	0690	18 220,00	18 220,00	
w tym:				
<i>Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>0690</i>	<i>18 120,00</i>	<i>18 120,00</i>	
Dochody ogółem:		17 853 492,00	16 356 648,00	1 496 844,00

Zał. Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Zawonia z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	16	17	18
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	11 979,00	11 979,00	11 979,00	11 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	11 979,00	11 979,00	11 979,00	11 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 020,00	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 454 939,88	371 370,61	371 370,61	4 000,00	367 370,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 569,27	2 083 569,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 000,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 000,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 687 939,88	323 370,61	323 370,61	4 000,00	319 370,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 569,27	1 364 569,27	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	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	203 453,84	203 453,84	203 453,84	0,00	203 453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	105 916,77	105 916,77	105 916,77	0,00	105 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 569,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 569,27	1 364 569,27	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 047,87	153 215,67	153 215,67	0,00	153 215,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 847,87	134 015,67	134 015,67	0,00	134 015,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 832,20	69 832,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 078,89	11 078,89	11 078,89	0,00	11 078,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	76 836,78	76 836,78	76 836,78	0,00	76 836,78	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	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 832,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 832,20	69 832,20	0,00	0,00			
	70095		Pozostała działalność	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	44 000,00	44 000,00	44 000,00	5 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	44 000,00	44 000,00	5 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	2 389 612,45	2 361 612,45	2 242 412,45	1 733 903,00	508 509,45	0,00	112 000,00	7 200,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00			
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 018,00	6 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 144,00	129 144,00	129 144,00	122 046,00	7 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 030,00	96 030,00	96 030,00	96 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 193,00	8 193,00	8 193,00	8 193,00	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	17 823,00	17 823,00	17 823,00	17 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 325,00	5 325,00	5 325,00	0,00	5 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 773,00	1 773,00	1 773,00	0,00	1 773,00	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)	78 000,00	78 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 020 987,00	1 992 987,00	1 986 987,00	1 609 857,00	377 110,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 987,00	1 265 987,00	1 265 987,00	1 265 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 995,00	88 995,00	88 995,00	88 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 917,00	204 917,00	204 917,00	204 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 958,00	28 958,00	28 958,00	28 958,00	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	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	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	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	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	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 350,00	14 350,00	14 350,00	0,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	91 000,00	91 000,00	2 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	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	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					
	75095		Pozostała działalność	63 301,45	63 301,45	30 301,45	0,00	30 301,45	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 171,45	5 171,45	5 171,45	0,00	5 171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985,00	985,00	985,00	937,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	985,00	985,00	985,00	937,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	137,00	137,00	137,00	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	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 400,00	148 400,00	127 900,00	21 600,00	106 300,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75412		Ochotnicze straż pożarne	142 400,00	142 400,00	121 900,00	21 600,00	100 300,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4260	Zakup energii	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	6 130 090,00	6 105 090,00	5 843 598,00	4 667 614,00	1 175 984,00	0,00	261 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 053 676,00	3 028 676,00	2 890 170,00	2 466 975,00	423 195,00	0,00	138 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 506,00	138 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904 475,00	1 904 475,00	1 904 475,00	1 904 475,00	0,00	0,00	138 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 500,00	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000,00	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 404,00	68 404,00	68 404,00	0,00	68 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 432,00	33 432,00	33 432,00	0,00	33 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	905,00	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydaki majątkowe	z tego:
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 784,00	119 784,00	119 784,00	0,00	119 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
	80103		Odciski przedszkolne w szkołach podstawowych	550 606,00	550 606,00	524 440,00	453 605,00	70 835,00	0,00	26 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 166,00	26 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 105,00	350 105,00	350 105,00	350 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	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	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 210,00	8 210,00	8 210,00	0,00	8 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	1 615,00	1 615,00	1 615,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		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	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 944,00	16 944,00	16 944,00	0,00	16 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki bieżące		Z tego:										Wydanki majątkowe		Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
		80104			Przedszkola	539 000,00	539 000,00	524 000,00	320 756,00	203 244,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 490,00	249 490,00	249 490,00	249 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			4120		Składki na Fundusz Pracy	6 766,00	6 766,00	6 766,00	6 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			4260		Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			4300		Zakup usług pozostałych	119 824,00	119 824,00	119 824,00	0,00	119 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00												
			4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 940,00	14 940,00	14 940,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	80110				Gimnazja	1 580 486,00	1 580 486,00	1 498 966,00	1 288 686,00	210 280,00	0,00	81 520,00	0,00	81 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 520,00	81 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 456,00	982 456,00	982 456,00	982 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	195 730,00	195 730,00	195 730,00	195 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

		Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 890,00	29 890,00	29 890,00	0,00	29 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	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	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		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 467,00	61 467,00	61 467,00	0,00	61 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 676,00	1 676,00	1 676,00	0,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	378 822,00	378 822,00	378 522,00	137 592,00	240 930,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 944,00	79 944,00	79 944,00	79 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	19 726,00	19 726,00	19 726,00	19 726,00	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	1 522,00	1 522,00	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 710,00	68 710,00	68 710,00	0,00	68 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydaki majątkowe		z tego:	
						Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na 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	Wydaki majątkowe	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	z tym:	
							8	9	10	11								12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	9 000,00		0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	85206		Wspieranie rodziny	23 164,00	23 164,00		23 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 493,00	3 493,00		3 493,00	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	471,00	471,00		471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00		19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 752 743,00	1 752 743,00		226 893,00	9 719,00	0,00	1 525 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 525 850,00	1 525 850,00		0,00	0,00	0,00	1 525 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 901,00	67 901,00		67 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00		6 000,00	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	141 443,00	141 443,00		141 443,00	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	1 830,00	1 830,00		1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00		1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	3 960,00		3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	591,00	591,00		591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażonamej publicznej sieci telefonicznej.	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00		1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	398,00	398,00		398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 176,00	1 176,00		1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 300,00	22 300,00		22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 300,00	22 300,00		22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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
							8	9										
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	413 920,00	413 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	413 920,00	413 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 681,00	325 681,00	325 081,00	292 427,00	32 654,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 592,00	220 592,00	220 592,00	220 592,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	18 818,00	18 818,00	18 818,00	18 818,00	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	43 550,00	43 550,00	43 550,00	43 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 867,00	5 867,00	5 867,00	5 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 024,00	9 024,00	9 024,00	9 024,00	0,00	9 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	600,00	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	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 304,00	6 304,00	6 304,00	6 304,00	0,00	6 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	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	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 696,00	68 696,00	68 696,00	64 602,00	4 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00	10 260,00	10 260,00	10 260,00	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	942,00	942,00	942,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Z tego																
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:								Wydaki 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 746,00	112 746,00	45 520,00	42 250,00	3 270,00	5 000,00	62 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	46 746,00	46 746,00	45 520,00	42 250,00	3 270,00	0,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 226,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 352,00	32 352,00	32 352,00	32 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 748,00	2 748,00	2 748,00	2 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 260,00	6 260,00	6 260,00	6 260,00	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	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 154 525,90	2 071 525,90	2 061 525,90	401 228,00	1 660 297,90	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	716 037,00	646 037,00	641 037,00	225 567,00	415 470,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki 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	165 812,00	165 812,00	165 812,00	165 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 667,00	3 667,00	3 667,00	3 667,00	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	31 740,00	31 740,00	31 740,00	31 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 548,00	4 548,00	4 548,00	4 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										Wydajki 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				
							8	9	10	11							12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	995 807,00	995 807,00	990 807,00	175 661,00	815 146,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki 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	130 367,00	130 367,00	130 367,00	130 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 557,00	9 557,00	9 557,00	9 557,00	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	22 512,00	22 512,00	22 512,00	22 512,00	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	3 225,00	3 225,00	3 225,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 740,00	11 740,00	11 740,00	0,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	729 300,00	729 300,00	729 300,00	0,00	729 300,00	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	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
			Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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,	na 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		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 050,00	386 050,00	386 050,00	0,00	386 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	331 850,00	331 850,00	331 850,00	0,00	331 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	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		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	33 631,90	27 631,90	27 631,90	0,00	27 631,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 631,90	16 631,90	16 631,90	0,00	16 631,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	779 240,93	750 411,93	35 411,93	0,00	35 411,93	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 829,00	28 829,00	0,00	0,00		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	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	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377 032,93	373 203,93	33 011,93	0,00	33 011,93	340 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829,00	3 829,00	0,00	0,00		
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 192,00	340 192,00	0,00	0,00	0,00	340 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 861,93	25 861,93	25 861,93	0,00	25 861,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	184 808,00	159 808,00	0,00	0,00	0,00	159 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829,00	3 829,00	0,00	0,00		
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 808,00	159 808,00	0,00	0,00	0,00	159 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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 niealicyzanym 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		
92195			Pozostała działalność	7 400,00	7 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydaki majątkowe		
					Wydaki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
																	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
926			Kultura fizyczna	216 460,97	142 910,87	86 010,87	25 210,00	60 800,87	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 550,10	73 550,10	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	79 347,02	18 483,02	18 483,02	0,00	18 483,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 864,00	60 864,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 483,02	11 483,02	11 483,02	0,00	11 483,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 864,00	10 864,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 427,85	104 427,85	47 527,85	25 210,00	22 317,85	56 900,00	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	56 900,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 210,00	25 210,00	25 210,00	25 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 157,85	10 157,85	10 157,85	0,00	10 157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 160,00	12 160,00	12 160,00	0,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	32 686,10	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 686,10	12 686,10	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	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 686,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 686,10	12 686,10	0,00	0,00			
			Wydaki razem:	18 320 492,00	15 878 711,43	12 156 023,43	7 541 088,00	4 614 935,43	866 900,00	2 688 588,00	7 200,00	0,00	180 000,00	2 441 780,57	2 441 780,57	0,00	0,00			

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr
Rady Gminy Zawonia z dnia

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI
NA 2015 ROK**

w zł

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Przychody	Rozchody
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 500 000,00	
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych		1 033 000,00
		R A Z E M	1 500 000,00	1 033 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Zawonia z dnia

Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Zawonia na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 083 569,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	719 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 000,00
			Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1335D (Droga powiatowa Zawonia-Budczyce)	719 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 364 569,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 569,27
			Budowa chodnika w Suchoj Małej - projekt budowy (fundusz sołecki Tarnowiec i Sucha Mała)	7 569,27
			Modernizacja drogi gminnej Zawonia-Niedary	1 357 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 832,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 832,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 832,20
			Budowa drewnianej altany zadaszonej wraz z wyposażeniem w meble ogrodowe (fundusz sołecki Cielętniki)	7 342,20
			Budowa parkingu koło cmentarza w Czeszowie (fundusz sołecki Czeszów)	28 200,00
			Uporządkowanie i zagospodarowanie "parku" w centrum wsi - altanka (fundusz sołecki Złotów)	6 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy i GOK-u w Zawoni (fundusz sołecki Zawonia)	28 290,00
750			Administracja publiczna	28 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Przygotowanie dokumentacji na adaptację strychu w Zespole Szkół w Czeszowie	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny Ośrodka Rehabilitacji Narządów Ruchu przy ZPZOZ w Zawoni	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowych	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zamontowanie 3 lamp ulicznych w tym 1 szt. słup w kierunku przystanku autobusowego w m. Trzęsowice (fundusz sołecki Trzęsowice)	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup taktorka kosiarki (fundusz sołecki Czachowo)	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 829,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 829,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 829,00
			Zakup krat i rolet z montażem na okna i drzwi świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Sędzice)	3 829,00
	92116		Biblioteki	25 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
			Przygotowanie dokumentacji na budowę biblioteki w Czeszowie	25 000,00
926			Kultura fizyczna	73 550,10
	92601		Obiekty sportowe	60 864,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykonanie placów zabaw	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 864,00
			Doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki w Pęciszowie)	10 864,00
	92695		Pozostała działalność	12 686,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 686,10
			Ogrodzenie placu zabaw w Suchej Wielkiej (fundusz sołecki Sucha Wielka)	8 685,61
			Wygradzenie wewnętrzne placu zabaw (fundusz sołecki Budczyce)	4 000,49
Razem				2 441 780,57

P L A N

**dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2015 r.**

Dz. rozdz. §	T R E Ś Ć	w zł	
		Dochody	Wydatki
750	Administracja publiczna	26 500	26 500
75011	Urzędy wojewódzkie	26 500	26 500
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 632
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 868
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985	985
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	985	985
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	985	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		137
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48
752	Obrona narodowa	200	200
75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
2010		1 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
852	Pomoc społeczna	1 718 000	1 718 000
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 705 000	1 705 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 705 000	
2010			
3110	Świadczenia społeczne		1 525 850
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 163
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		135 589
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 039
4300	Zakup usług pozostałych		2 300
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		591
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publ.sieci telefonicznej		500
4370			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		398
4610			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		576
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	13 000	13 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000	
2010			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		13 000
	OGÓŁEM	1 746 685	1 746 685

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego ujęte w projekcie ustawy
budżetowej na 2015 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc społeczna	21 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000
		0920	Pozostałe odsetki	4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			w zł
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych							
851	85121	2560	Nazwa jednostki				
921	92109	2480	ZP ZOZ Zawonia	90 000			
921	92116	2480	GOKiB w Zawoni	340 192			
921	92116	6220	GOKiB w Zawoni	159 808			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
854	85412	2820	Nazwa zadania			25 000	
921	92105	2820	Zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom			5 000	
921	92120	2720	Zadania w zakresie kultury zlecone do realizacji stowarzyszeniom			195 000	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			15 000	
921	92195	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji stowarzyszeniom			5 000	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji stowarzyszeniom			56 900	
Ogółem:				590 000	0	301 900	

Dotacje ogółem:	891 900
w tym:	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	615 000
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	276 900

Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego na 2015 rok

w zł

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Ewentualne zwiększenia	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu
1.	BUDCZYCE	8 770,49	—	1) Wygrodzenie wewnętrzne placu zabaw 4000,49 zł; 2) Tablice z planem Budczyc 2x 3770 zł; 3) Konserwacja i pielęgnacja terenów zielonych solectwa 1000 zł;	8 770,49
2.	CIEŁĘTNIKI	8 742,20	—	1) Budowa drewnianej altany przeznaczonej do spotkań mieszkańców 5900 zł; 2) Zakup słupków i siatki do siatkówki 1400 zł; 3) Wyposażenie altany zadaszanej w meble ogrodowe 1442,20 zł	8 742,20
3.	CZACHOWO	9 845,58	—	1) Zakup traktorka kosiarki 6000 zł; 2) Zakup podkaszarki 1500 zł; 3) Doposażenie świetlicy w brakujący sprzęt 2345,50 zł;	9 845,50
4.	CZESZÓW	28 291,90	—	1) Budowa parkingu koło cmentarza w Czeszowie 28200 zł;	28 200,00
5.	GŁUCHÓW DOLNY	9 053,41	—	1) Zakup wyposażenia do zaplecza kuchennego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Głuchowie Dolnym 9053,40 zł;	9 053,40

6.	KAŁOWICE	8 629,03	—	1) Zakup karniszy i firanek do świetlicy 620 zł; 2) Montaż rolet do świetlicy wiejskiej 3200 zł; 3) Zakup naczyń do kuchni w świetlicy wiejskiej 2409,03 zł; 4) Organizacja uroczystości Dnia Kobiet w miejscowości Kałowice 700 zł; 5) Organizacja uroczystości - Dzień Dziecka w m. Kałowice 400 zł; 6) Organizacja uroczystości - Dożynki wiejskie 900 zł; 7) Organizacja uroczystości - Mikołajki 400 zł;	8 629,03
7.	LUDGIERZOWICE I POMIANOWICE	9 251,45	—	1) Pomianowice - montaż korytek odwadniających drogę gminną w miejscowości Pomianowice przy drodze asfaltowej 3080 zł; 2) Ludgierzowice - pielęgnacja i konserwacja zieleni placu zabaw 3000 zł; 3) Imprezy promocyjne sołectwa Ludgierzowice 2171,45 zł;	8 251,45
8.	MIŁONOWICE	10 269,96	—	1) Montaż korytek ściekowych wzdłuż posesji 15/6 na odcinku 80 m 8 662,05 zł; 2) Zakup tłucznia - utwardzenie pobocza drogi gminnej przy posesji 15/4 w Miłonowicach 1476 zł; 3) Zakup paliwa, żyłki do kosi spalinowej i oleju do sporządzenia mieszanki paliwowej 131,90 zł;	10 269,95
9.	NIEDARY	11 712,85	—	1) Zakup słupków na boisko do siatkówki 1000 zł; 2) Zakup pawilonu namiotowego składanego 2000 zł; 3) Zakup paliwa oraz części eksploatacyjnych do kosiarki 500 zł; 4) Tablica informacyjna o Niedarach 2000 zł; 5) Zakup słupków i łańcucha na boisko sportowe 500 zł; 6) Wkład do projektu odnośnie budowy boiska 5712 zł;	11 712,00
10.	PĘCISZÓW	10 864,09	—	1) Doposażenie placu zabaw w Pęciszowie 10864 zł;	10 864,00

11.	PRAWOCICE	7 271,02	—	1) Kosiarka z napędem 3500 zł; 2) Ogrodzenie placu zabaw - Prawocie 3271,02 zł; 3) Rożno dla wioski (sołectwo Prawocie) 500 zł;	7 271,02
12.	PSTRZEJOWICE	7 157,85	—	1) Zakup kosiarki do trawy 3500 zł; 2) Zakup grilla 1000 zł; 3) Zakup dwóch bramek 2x3 do gry w piłkę i zewnętrznego stołu do ping ponga 2657,85 zł;	7 157,85
13.	RADŁÓW	6 931,52	—	1) Dalsze roboty budowlane polegające na wyłożeniu rowu odwadniającego drogę gminną płytami jomby 6931,52 zł;	6 931,52
14.	RZĘDZISZOWICE I KOPIEC	15 051,29	—	1) Zakup do świetlicy stołu pingpongowego oraz tzw. hantelków do ćwiczeń siłowych 2000 zł; 2) Zlecenie wykonania pomieszczenia gospodarczego obok świetlicy 1790 zł; 3) Uzupełnienie wyposażenia w kuchni świetlicy 1450 zł; 4) Zamontowanie w WC ubikacji damskiej + doprowadzenie wody + dokupienie grzejnika do ubikacji 1000 zł; 5) Zakup kosiarki spalinowej do koszenia terenów zielonych - trawy na placach zabaw oraz koło świetlicy 2500 zł; 6) Przeniesienie placu zabaw zabawowych z istniejącego placu zabaw w inne bezpieczne miejsce oraz dokupienie do wyposażenia urządzeń zabawowych - tygrysek na sprężynie 5000 zł; 7) Zamontowanie 2 szt. gablot ogłoszeniowych w przysiółku Kopiec oraz w osiedlu mieszkaniowym Rzędziszowice 1300 zł;	15 040,00

15.	SĘDZICE	16 805,39	—	1) Zakup wyposażenia audiowizualnego do świetlicy wiejskiej 7984 zł; 2) Zakup krat i rolet z montażem na okna i drzwi świetlicy wiejskiej 3829 zł; 3) Dodatkowe oświetlenie i zakup listwy ochronnej na ściany w świetlicy wiejskiej 1160 zł;	12 973,00
16.	SKOTNIKI	7 780,27	—	1) Wyłożenie rowu odwadniającego drogę gminną w miejscowości Skotniki płytami - jomby 7780,27 zł;	7 780,27
17.	STANIĘCICE I ZŁOTÓWEK	7 440,77	—	1) Odwodnienie drogi gminnej 109/2 - przygotowanie projektu 7440,77 zł;	7 440,77
18.	SUCHA WIELKA	8 685,61	—	1) Ogrodzenie placu zabaw w Suchej Wielkiej 8685,61 zł;	8 685,61
19.	TARNOWIEC I SUCHA MAŁA	17 569,27	—	1) Budowa chodnika w Suchej Małej - projekt budowy tego chodnika w Suchej Małej 7569,27 zł; 2) Zakup kręgów o średnicy 600 mm do zabudowy rowu na działce gminnej 2000 zł; 3) Korytkowy spust wody przy drodze gminnej w Tarnowcu, przy posesji nr 58 i 56 - 8000 zł;	17 569,27
20.	TRZĘSOWICE	9 081,70	—	1) Zamontowanie 3 lamp ulicznych w tym 1 szt. słup w kierunku przystanku autobusowego w m. Trzęsowice 7000 zł; 2) Barijerka ochronna na moście w Trzęsowicach przy drodze gminnej 2000 zł;	9 000,00
21.	ZAWONIA	28 291,90	—	1) Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy i GOK-u w Zawoni 28290 zł;	28 290,00
22.	ZŁOTÓW I TRZEMSZE	19 266,78	—	1) Uporządkowanie i zagospodarowanie parku w centrum wsi 19266,78 zł;	19 266,78
Ogółem:		266 764,33	—		261 744,11

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60016	45 370,61	7 569,27	52 939,88
2.	700	70005	25 836,78	69 832,20	95 668,98
3.	750	75095	2 171,45		2 171,45
4.	900	90015		7 000,00	7 000,00
		90095	12 631,90	6 000,00	18 631,90
5.	921	92109	33 011,93	3 829,00	36 840,93
		92195	2 400,00		2 400,00
6.	926	92601	18 483,02	10 864,00	29 347,02
		92605	4 057,85		4 057,85
		92695		12 686,10	12 686,10
		Razem:	143 963,54	117 780,57	261 744,11

Uzasadnienie

do projektu budżetu Gminy Zawonia na 2015 rok.

Zgodnie z przekazanymi przez Ministerstwo Finansów wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na 2015 rok oraz dochodami własnymi, budżet Gminy Zawonia zamyka się deficytem w wysokości 467.000,- zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji. Założono wykup obligacji samorządowych w kwocie 1.033.000,- zł. Rozchody pokryte zostaną przychodami z emisji obligacji.

Dochody planuje się w kwocie 17.853.492 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 16.356.648 zł, dochody majątkowe w kwocie 1.496.844 zł. Wydatki natomiast ustala się w kwocie 18.320.492 zł, w tym wydatki bieżące – 15.878.711,43 zł, wydatki majątkowe – 2.441.780,57 zł.

Dochody Gminy pochodzić będą z następujących źródeł:

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone 1.746.685 zł;
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne 611.173 zł;
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... 182.200 zł. Dane do budżetu przyjęto na podstawie zawartych umów.
- subwencja ogólna 6.058.786 zł, w tym: subwencja oświatowa w kwocie 4.303.445 zł oraz subwencja wyrównawcza w kwocie 1.755.341 zł. Subwencje przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r.
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.060.347 zł. Dane zostały przyjęte na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r.
- dotacje celowe w związku z aplikacją wniosków Gminy Zawonia złożoną w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” – 1.032.918 zł;
- dotacja celowa z powiatu na realizację inwestycji na podstawie porozumienia między j.s.t. - 178.456 zł;
- wpływy ze sprzedaży majątku 110.470 zł;
- pozostałe dochody własne w szczególności pochodzące z podatków, wpływów z opłat, czynszu za najem lokali, opłat za wodę, przyjmowanie ścieków, wpływów ze sprzedaży majątku 4.872.457 zł

Dotacje na realizację zadań zleconych Gminie przez administrację rządową obejmują zadania z zakresu:

- utrzymanie urzędników UW 26.500 zł. Dane zostały przyjęte na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r.
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie 985 zł. Dane przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DWR-3101-21/14 z 22.10.2014 r.
- obrona narodowa 200 zł. Dochody pozostaną na poziomie roku 2012. Przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r.
- obrona cywilna 1.000 zł. Dochody pozostaną na poziomie roku 2012. Przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 13.000 zł. Dane przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.705.000 zł. Dane przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r.

Dochody pochodzące z wymienionych dotacji są przeznaczone na realizację określonych ustawowo zadań i winny być wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

W zakresie dochodów własnych z tytułu podatków i opłat przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy na 2014 rok następująco:

- wpływy ze sprzedaży wody (Dz. 900 rozdz. 90001 § 0830) ustalono na kwotę 544.240 zł, przy cenie wody 2,52 zł netto za 1 m³;
- wpływy za przyjmowanie ścieków przyjęto 36.666 zł;
- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planuje się w kwocie 705.800 zł;
- wpływy z podatku rolnego skalkulowano przy cenie żyta – 55,00 zł/dt. Przyjęto dochody 747.561 zł. Planowane wpływy obliczono na podstawie rejestru wymiarowego dla osób fizycznych i złożonych deklaracji przez osoby prawne.
- dochody z podatku leśnego ustalono na 101.270 zł;

- wpływy z podatku od nieruchomości wyniosą 1.975.710 zł. Dane do budżetu przyjęto na podstawie rejestru wymiarowego dla osób fizycznych i złożonych deklaracji przez osoby prawne;
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych ustalono na 159.500 zł;
- dochody ze sprzedaży mienia i należnych rat z lat ubiegłych planuje się w kwocie 110.470 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ustalono na 74.250 zł; Do wyliczenia czynszów przyjęto dane na podstawie zawartych umów.
- dochody z wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto na poziomie 75.000 zł;
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska tj. za usuwanie drzew i krzewów wyniosą 18.120 zł;
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego planuje się w kwocie 36.060 zł.

Wydatki realizowane przez Gminę w 2015 r. w kwocie 18.320.492 zł, przedstawiono wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 3 i przeznacza się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 14.500 zł. Środki przeznaczone będą na wpłatę do Izby Rolniczej 2 % od wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 – Leśnictwo – 11.979 zł. Środki przeznaczone będą na wydanie opinii leśnika w sprawie wycinki drzew z terenu Gminy Zawonia.

Dział 600 – Transport i łączność – 2.454.939,88 zł. Wydatki na dojazdy lokalne, na utrzymanie i remont wiat przystankowych (60004) - planuje się w kwocie 48.000 zł. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontem dróg gminnych (60016) - przeznacza się kwotę 323.370,61 zł, w tym w szczególności na remonty cząstkowe dróg, czyszczenie rowów przydrożnych, niwelację dróg polnych, zabezpieczenie oraz konserwację obiektów mostowych i przepustów, uzupełnienie lub wymianę oznakowania przy drogach gminnych, koszenie poboczy przy drogach gminnych, zakup usług geodezyjnych, odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej (akcja „ZIMA”). W powyższym rozdziale ujęte zostały również wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Kwotę 37.929,84 zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem i remontem dróg gminnych, natomiast kwotę 7.440,77 zł na projekt odwodnienia drogi gminnej 109/2. Wydatki inwestycyjne obejmują:

- polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1335D (Droga powiatowa Zawonia – Budczyce) - 719.000 zł; Zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego między j.s.t.

- modernizację drogi gminnej Zawonia – Niedary – 1.357.000 zł;

Powyższe zadania inwestycyjne realizowane będą po uzyskaniu dofinansowania w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Jeżeli Gmina nie uzyska dofinansowania przedsięwzięcia będą przesunięte do realizacji na lata następne.

W ramach funduszu sołeckiego planuje się wykonanie projektu budowy chodnika w Suchoj Małej – 7.569,27 zł.

Dział 630 – Turystyka – kwotę 14.760 zł przeznacza się na studium rozwoju turystyki rowerowej w Gminie Zawonia.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – kwotę 223.047,87 zł przeznacza się w szczególności na zakup materiałów i energii do budynków gminnych, remonty budynków gminnych i placów zabaw, opłaty geodezyjne, notarialne i sądowe, szacunki, wyceny lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży, wycinkę drzew gminnych, przegląd placów zabaw, przegląd budynków gminnych, ryczałt za dojazdy lokalne. W powyższym rozdziale ujęte zostały również wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Kwotę 25.836,78 zł przeznacza się w szczególności na wykonanie tablicy z planem Budczyc – 3.770 zł, zakup pawilonu namiotowego – 2.000 zł, wykonanie tablicy informacyjnej o Niedarach – 2.000 zł, zakup różna dla wsi Prawocice – 500 zł, zakup grilla dla wsi Pstrzejowice – 1.000 zł, zamontowanie 2 szt. gablot ogłoszeniowych w przysiółku Kopiec i w osiedlu mieszkaniowym w Rzędziszowicach – 1.300 zł, zakup kręgów o średnicy 600 mm do zabudowy rowu na działce gminnej – 2.000 zł, uporządkowanie i zagospodarowanie parku w centrum wsi Złotów, w tym zakup ławek – 2.000 zł, krawężniki i chodniki oraz uporządkowanie terenu - 11.266,78 zł.

Wydatki inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego obejmują:

- budowę altany zadaszonej wraz z wyposażeniem w meble ogrodowe – 7.342,20 zł,

- budowę parkingu koło cmentarza w Czeszowie – 28.200 zł;

- uporządkowanie i zagospodarowanie „parku” w centrum wsi – altanka – 6.000 zł,

- zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy i GOK-u w Zawoni – 28.290 zł.

W pozostałej działalności na roboty publiczne zaplanowano kwotę 19.200 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – 44.000 zł. Na wydatki związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, na aktualizację oprogramowania iGeoxa i serwisu mapowego przeznacza się kwotę 39.000 zł. Na wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej planuje się kwotę 5.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 2.389.612,45 zł, w tym:

- realizacja programu POKL „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego” – 7.200 zł; Projekt z udziałem środków europejskich realizowany jest w partnerstwie z innymi j.s.t. od roku 2014.
- finansowanie działalności Urzędu Wojewódzkiego – 129.144 zł. Środki z dotacji na zadania zlecone 26.500 zł;
- obsługa Rady Gminy – 78.000 zł, tj. w szczególności wypłata diet dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych;
- na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy przeznacza się kwotę 1.992.967 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.609.857 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki w wysokości 28.000 zł.
- promocja gminy planuje się 91.000 zł;
- działalność pozostała przeznacza się kwotę 63.301,45 zł, w szczególności na diety sołtysów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz składki członkowskie do stowarzyszeń gmin. W ramach funduszu sołeckiego planuje się imprezy promocyjne sołectwa Ludgierzowice – 2.171.45 zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa – 985 zł – wydatki zaplanowane na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 – obrona narodowa 200 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 148.400 zł. W ramach tych środków planuje się wydatki na dofinansowanie zakupu paliwa dla Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji (75405) - 5.000 zł;

Wydatki na utrzymanie jednostek straży pożarnej (75412) planuje się w kwocie 142.400 zł.

Wydatki na obronę cywilną (75414) z dotacji na zadania zlecone - 1.000 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, koszty prowizji od kredytu, koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 180.000 zł .

Dział 758 - Różne rozliczenia – 155.000 zł. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w kwocie 114.000 oraz rezerwę celową na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 41.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 6.130.090 zł. Wydatki tego działu zabezpieczy zarówno subwencja oświatowa dla szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 4.303.445 zł, dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 128.573 zł oraz środki własne, w tym m.in.: na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli – 925.033 zł, dowożenie uczniów do szkół – 378.822 zł. Zaplanowano także wydatki w kwocie 36.000 zł z tyt. zwrotu kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Gminy Zawonia a uczęszczające do przedszkoli na terenie innej gminy (80104 § 4330) oraz z tyt. zwrotu kosztów dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego w kwocie 18.000 zł (80106 § 4330). Planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 25.000 zł na zadanie pn. przygotowanie dokumentacji na adaptację strychu w Zespole Szkół Czeszowie. Zadanie realizowane będzie przez Zespół Szkół w Czeszowie.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 215.000 zł. Dotacja podmiotowa dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej to kwota 90.000 zł, w tym na program profilaktyki schorzeń narządu ruchu u dzieci i młodzieży - 70.000 zł i na program profilaktyki zdrowotnej raka szyjki macicy - 20.000 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000 zł przeznaczono na wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny Ośrodka Rehabilitacji Narządów Ruchu przy ZPZOZ w Zawoni. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii planowane są wydatki w kwocie 75.000 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna – 3.075.004 zł, w tym: środki z dotacji na zadania zalecone w kwocie 1.718.000 zł, środki z dotacji na zadania własne w kwocie 482.600 zł oraz środki własne w wysokości 874.404 zł. Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zadania związane z:

- 1) utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (85201) w wysokości 7.500 zł;
- 2) utrzymaniem mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej (85202) w kwocie 185.000 zł;
- 3) utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych (85204) 9.000 zł;
- 4) w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205) w wysokości 5.000 zł;
- 5) w zakresie wspierania rodziny (85206) 23.164 zł;
- 6) wypłatą i obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85212) w wysokości 1.752.743 zł, w tym finansowane ze środków dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 1.705.000 zł;
- 7) wypłatą składek 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 (85213) w kwocie 22.300 zł. Składki opłacane są z dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa;
- 8) wydatkami na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) w wysokości 413.920 zł. Zasiłki realizowane są w ramach zadań własnych z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa w wysokości 227.000 zł;
- 9) wypłatą dodatków mieszkaniowych (85215) w kwocie 15.000 zł;
- 10) wypłatą zasiłków stałych (85216) w wysokości 99.000 zł. Są to zasiłki realizowane w ramach zadań własnych z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa;
- 11) funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (85219) w kwocie 325.681 zł, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 87.300 zł;
- 12) wydatkami na świadczenia usług opiekuńczych (85228) w wysokości 68.696 zł;
- 13) wydatkami na dożywianie dzieci i młodzieży w szkole (85295) 148.000 zł w tym z dotacji celowej na zadania własne przyznanej z budżetu państwa w wysokości 60.000 zł;

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 112.746 zł; środki przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów dwóch szkół gminy – 6.000 zł na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Zawoni – 46.746 zł i na stypendia socjalne dla uczniów - 55.000 zł. Zaplanowano także dotacje w kwocie 5.000 zł na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.154.525,90 zł. Wydatki na utrzymanie trzech stacji uzdatniania wody to kwota 493.575 zł, w tym 423.575 zł planuje się w szczególności na zakup materiałów, energii, remonty, analizę wody, pozostałe usługi, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłaty środowiskowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki inwestycyjne to kwota 70.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do budowy sieci wodociągowych.

Wydatki na utrzymanie oczyszczalni ścieków planuje się w wysokości 222.462 zł z przeznaczeniem w szczególności na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów, energii, opłaty za monitoring, analizę ścieków, opłaty za środowiskowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki związane z gospodarką odpadami (90002) planuje się w kwocie 995.807 zł. Wydatki na utrzymanie składowiska odpadów – 290.007 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 170.661 zł. Pozostałe wydatki w szczególności planuje się na zakup materiałów, energii, zakup usług remontowych, opłaty za monitoring, opłaty środowiskowe.

Wydatki na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów oraz na utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to kwota 705.800 zł.

W rozdziale 90003 na zakup usług zaplanowano kwotę 1.000 zł.

W rozdziale 90013 na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w tym wydatki związane z dostarczaniem bezdomnych psów i kotów do schroniska zaplanowano kwotę 15.000 zł.

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki związane z oświetleniem ulic, dróg, placów w kwocie 393.050 zł, w tym na zakup energii 331.850 zł, na usługi konserwacyjne i remonty 44.200 zł, na zakup usług pozostałych 10.000 zł.

W ramach funduszu sołeckiego planuje się wydatki inwestycyjne na zamontowanie 3 lamp ulicznych w tym 1 szt. słupa w kierunku przystanku autobusowego w m. Trzęsowice – 7.000 zł.

W rozdziale pozostała działalność (90095) planuje się przedsięwzięcia w ramach środków funduszu sołeckiego, w tym na wydatki bieżące – 12.631,90 zł i na wydatki inwestycyjne tj. na zakup traktorka kosiarki – 6.000 zł. Na utrzymanie bezpiecznych psów tj. na zakup karmy dla psów i usług weterynaryjnych planuje się kwotę 15.000 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 779.240,93 zł. W rozdziale 92105 kwotę 195.000 zł przeznacza się na zadania w zakresie kultury zlecone do realizacji stowarzyszeniom.

W rozdziale 92109 przeznacza się dotację podmiotową dla instytucji kultury w kwocie 340.192 zł, natomiast w rozdziale 92116 dotację dla biblioteki w wysokości 159.808 zł. W ramach funduszu sołeckiego na wydatki bieżące planuje się kwotę 33.011,93 zł, w tym w szczególności na wyposażenie świetlic wiejskich oraz zakup usług pozostałych. Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego planuje się w wysokości 3.829 zł na zakup krat i rolet z montażem na okna i drzwi świetlicy wiejskiej w Sędzicach. Kwotę 25.000 zł przeznacza się na dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteka w Zawoni na przygotowanie dokumentacji na budowę biblioteki w Czeszowie.

W rozdziale 92120 planuje się dotację w wysokości 15.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej w Zawoni na dofinansowanie prac przy konserwacji zewnętrznej wieży oraz przywrócenia stanu pierwotnego empory zabytkowego kościoła w Złotowie.

W rozdziale 92195 w ramach funduszu sołeckiego na wydatki bieżące związane z organizacją uroczystości w sołectwie Kałowice planuje się kwotę 2.400 zł. Zaplanowano także dotacje w kwocie 5.000 zł na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji stowarzyszeniom.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 216.460,97 zł. W rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 60.864 zł, w tym na dofinansowanie placu zabaw w Pęciszowie 10.864 zł (fundusz sołecki); wykonanie placu zabaw dla dzieci – 50.000 zł. Na wydatki bieżące w ramach środków funduszu sołeckiego planuje się kwotę 18.483,02 zł.

Środki w kwocie 56.900 zł w rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) to dotacje dla stowarzyszeń. Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 25.210 zł, w tym na wynagrodzenie koordynatora sportu – 12.000 zł, program aktywizacji ruchowej dla kobiet „50+” w Gminie Zawonia – 3.610 zł,

program Mały Mistrz – 9.600 zł. Na zakupy sprzętu sportowego dla sołectw oraz nagrody w turniejach zaplanowano kwotę 6.100 zł. Kwotę 12.160 zł przeznacza się na zakup usług pozostałych, w tym na program Mały Mistrz 10.160 zł. W ramach funduszu sołeckiego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 4.057,85 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale 92695 (Pozostała działalność) w wysokości 20.000 zł planuje się na współorganizację imprezy rekreacyjno-sportowej - III Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego. Wydatki inwestycyjne ogółem w kwocie 12.686,10 zł przeznacza się w ramach funduszu sołeckiego w szczególności na ogrodzenie placu zabaw w Suchej Wielkiej – 8.685,61 zł oraz wygrodzenie wewnętrzne placu zabaw w Budczycach – 4.000,49 zł.

W budżecie Gminy Zawonia na 2015 rok nie zakłada się udzielenia poręczeń i gwarancji.

**Uchwała Nr
Rady Gminy Zawonia
z dnia r.**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230, 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zawonia zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Zawonia do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, na łączną kwotę 200.000 zł.

§ 5.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Zawonia Nr XXXII/244/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia na lata 2014-2020.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Zawonia z dnia

Wyszczególnienie	z tego:											
	Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	17 853 492,00	16 356 648,00	3 060 347,00	51 000,00	3 982 621,00	1 975 710,00	6 058 786,00	2 365 058,00	1 496 844,00	110 470,00	1 386 374,00	
2016	16 832 851,00	16 732 851,00	3 130 735,00	52 173,00	4 074 221,00	2 021 151,00	6 198 138,00	2 419 454,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017	17 217 706,00	17 117 706,00	3 202 742,00	53 373,00	4 167 928,00	2 067 638,00	6 340 695,00	2 475 101,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	17 117 706,00	17 117 706,00	3 202 742,00	53 373,00	4 167 928,00	2 067 638,00	6 340 695,00	2 475 101,00	0,00	0,00	0,00	
2019	17 117 706,00	17 117 706,00	3 202 742,00	53 373,00	4 167 928,00	2 067 638,00	6 340 695,00	2 475 101,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 117 706,00	17 117 706,00	3 202 742,00	53 373,00	4 167 928,00	2 067 638,00	6 340 695,00	2 475 101,00	0,00	0,00	0,00	
2021	17 117 706,00	17 117 706,00	3 202 742,00	53 373,00	4 167 928,00	2 067 638,00	6 340 695,00	2 475 101,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w fakcie nie podlegają finansowaniu i dodają z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu otrzymaniu refundacji z odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]										
2015	18 320 492,00	15 878 711,43	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 441 780,57
2016	15 909 851,00	15 878 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	140 000,00	0,00	0,00	31 139,00
2017	16 539 706,00	16 116 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	422 813,00
2018	16 517 706,00	16 116 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	400 813,00
2019	16 627 706,00	16 116 893,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	510 813,00
2020	16 627 706,00	16 116 893,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	510 813,00
2021	16 687 706,00	16 116 893,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	570 813,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych ^x	w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2015	-467 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	467 000,00	0,00	0,00		
2016	923 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2015	3 611 000,00	0,00	477 936,57	477 936,57
2016	2 688 000,00	0,00	854 139,00	854 139,00
2017	2 010 000,00	0,00	1 000 813,00	1 000 813,00
2018	1 410 000,00	0,00	1 000 813,00	1 000 813,00
2019	920 000,00	0,00	1 000 813,00	1 000 813,00
2020	430 000,00	0,00	1 000 813,00	1 000 813,00
2021	0,00	0,00	1 000 813,00	1 000 813,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

[illegible]

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przyzwo-

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	7 541 088,00	2 070 967,00	2 097 960,00	21 960,00	2 076 000,00		2 076 000,00	340 780,57	25 000,00
2016	923 000,00	923 000,00	7 388 929,00	2 070 967,00	25 000,00	0,00	25 000,00		0,00	31 139,00	0,00
2017	678 000,00	678 000,00	7 469 164,00	2 102 032,00	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	397 813,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	7 469 164,00	2 102 032,00	0,00	0,00	0,00		0,00	400 813,00	0,00
2019	490 000,00	490 000,00	7 469 164,00	2 102 032,00	0,00	0,00	0,00		0,00	510 813,00	0,00
2020	490 000,00	490 000,00	7 469 164,00	2 102 032,00	0,00	0,00	0,00		0,00	510 813,00	0,00
2021	430 000,00	430 000,00	7 469 164,00	2 102 032,00	0,00	0,00	0,00		0,00	570 813,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącz. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Zawonia
z dnia

kwoty w
zł

zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 359 840,00	2 097 960,00	25 000,00	25 000,00	0,00	2 147 960,00
1.a	- wydatki bieżące				194 340,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	21 960,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 165 500,00	2 076 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	2 126 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				172 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				172 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.1.1.1	"Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego"	URZĄD GMINY	2014	2015	172 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 187 640,00	2 090 760,00	25 000,00	25 000,00	0,00	2 140 760,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 140,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.1	Studium rozwoju turystyki rowerowej w Gminie Zawonia	URZĄD GMINY	2014	2015	22 140,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 165 500,00	2 076 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	2 126 000,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Czeszowie	URZĄD GMINY	2016	2017	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej Zawonia-Niedary	URZĄD GMINY	2014	2015	1 376 500,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	1 357 000,00
1.3.2.3	Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1335D (Droga powiatowa Zawonia-Budczyce)	URZĄD GMINY	2014	2015	739 000,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00	719 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawonia

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono na lata 2015-2021. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Celem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie kondycji budżetu Gminy na dalsze lata, możliwości planowania inwestycji oraz możliwości i zdolności do obsługi zobowiązań.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych, dlatego z ostrożnością kalkulowano dochody i wydatki.

Do sporządzenia prognoz poszczególnych pozycji dla dochodów bieżących na lata 2016-2017 posłużono się oficjalną prognozą średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, zatwierdzoną przez Radę Ministrów w wysokości 2,3%. Od roku 2018 przyjęto wartości stałe uznając, że planowanie wzrostu w dłuższej perspektywie obciążone jest dużym ryzykiem błędu.

Do prognoz dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto wartości:

2015	2016	2017
110 470,-	100 000,-	100 000,-

W roku 2015 założono dochody z dotacji przeznaczonych na inwestycje w wysokości 1.386,374 zł. Dochody z tego tytułu planuje się w związku z aplikacją wniosków Gminy Zawonia złożoną w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" na dofinansowanie zadań pn.: "Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1335D (droga powiatowa Zawonia-Budczyce" i "Modernizacja drogi gminnej Zawonia - Niedary".

Jeżeli Gmina nie uzyska dofinansowania przedsięwzięcia będą przesunięte do realizacji na lata następne.

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dot. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych. Podobnie jak dochody wydatki podzielono przy prognozowaniu na bieżące

i majątkowe.

Z uwagi na wysoki poziom wydatków bieżących, a tym samym trudność w wygospodarowaniu nadwyżki operacyjnej począwszy od 2016 r. rozpoczęto znaczne ograniczenie wydatków na działalność bieżącą. W roku 2016 przyjęto wielkości wydatków bieżących na poziomie roku 2015. W roku 2017 przyjęto niewielki wzrost wydatków bieżących o 1,5%. Natomiast od roku 2018 ze względu na duże ryzyko błędu założono wielkości stałe.

W założeniach do prognoz w wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne. W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. ujęto wydatki z Dz. 750 rozdz. 75022 - Rada gminy - w całości i z rozdz. 75023 - Urząd gminy - wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe w latach 2016-2018 wynikają z planu przedsięwzięć przedstawionych w załączniku Nr 2. Ponadto w latach 2016-2021 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku, w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku przedsięwzięć. Od 2016 roku ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczona na inwestycje.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy - organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ub. i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

W 2015 roku Gmina zaciągnie dług w kwocie 1.500.000,- zł, który zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 467.000,- zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.033.000,- zł. W 2016 roku planuje się natomiast zaciągnąć zobowiązanie w wysokości 120.000 zł, które przyznaczy się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W prognozie przedstawiono kwotę długu na koniec każdego roku oraz kwoty spłaty zadłużenia do roku 2021.

Z prognoz na lata 2016-2021 wynika, iż każdy rok będzie się kończył nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.