

Zarządzenie Nr WG.0050.2.2014
Wójta Gminy Ożarówice
z dnia 3 stycznia 2014 roku

w sprawie: planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Ożarówice na 2014 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm./ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /teks jednolity Dz. U. z 2013 orku poz.885 ze zm./

Wójt Gminy Ożarówice
z a r z ą d z a

§ 1

W uchwalonym budżecie Gminy Ożarówice na 2014 rok ustala się szczegółowy podział dochodów i wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej w szczególności do paragrafów z podziałem na jednostki budżetowe. Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków budżetu Gminy zawiera załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się dyrektorów jednostek budżetowych oraz wszystkich pracowników wykonujących w 2014 roku zadania finansowe objęte budżetem Gminy do przestrzegania zasad dyscypliny budżetowej, a w szczególności do:

1. prawidłowego i terminowego realizowania należnych dochodów,
2. ścisłego przestrzegania zasad celowego i gospodarnego wykorzystania środków budżetowych,
3. niedopuszczania do zaciągania zobowiązań nie znajdujących pokrycia w zatwierdzonym planie finansowym na 2014 rok,
4. bieżącego analizowania przebiegu wykonania w ciągu roku zadań budżetowych w swoim zakresie i niezwłocznego oraz skutecznego podejmowania środków eliminujących powstanie nieprawidłowości w realizacji budżetu.

§ 3

Zobowiązuje się dyrektorów jednostek budżetowych oraz pracowników Urzędu Gminy do złożenia w Referacie Finansów i Planowania informacji opisowej na temat wykonania zadań wynikających z zatwierdzonych rocznych planów finansowych.

1. za I półrocze br. w terminie do dnia 30 lipca 2014 r.,
2. za rok budżetowych do 28 lutego 2015 r.

§ 4

Zobowiązuje się Skarbnika Gminy do przedkładania Wójtowi Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za okresy półroczne.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i kierownikom jednostek budżetowych oraz pracownikom merytorycznym Urzędu Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Czupla

Zestawienie dochodów budżetu gminy w 2014 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Jednostka	Plan w zł.
010.			Rolnictwo i łowiectwo		30 204 172,00
	01010.		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		28 491 409,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 budżet środków europejskich	UG	28 485 978,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UG	5 431,00
	01041.		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>		1 712 763,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 budżet środków europejskich	UG	152 478,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 budżet środków europejskich	UG	1 560 285,00
600			Transport i łączność		3 194 484,00
	60016		Transport i łączność		3 194 484,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 budżet środków europejskich	UG	3 194 484,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 315 270,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		4 202 200,00
		0470.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	UG	2 200,00
		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	UG	200 000,00
		0770.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości	UG	4 000 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>		113 070,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	UG	113 070,00
750			Administracja publiczna		49 439,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		46 179,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UG	46 179,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		3 260,00
		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	UG	3 260,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 000,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UG	3 000,00
752			Obrona narodowa		600,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UG	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		12 645 513,00

75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		15 000,00
	0350.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	UG	15 000,00
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		4 270 000,00
	0310.	Podatek od nieruchomości	UG	4 200 000,00
	0330.	Podatek leśny	UG	4 000,00
	0340.	Podatek od środków transportowych	UG	66 000,00
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		1 580 000,00
	0310.	Podatek od nieruchomości	UG	900 000,00
	0320.	Podatek rolny	UG	100 000,00
	0330.	Podatek leśny	UG	10 000,00
	0340.	Podatek od środków transportowych	UG	450 000,00
	0360.	Podatek od spadków i darowizn	UG	20 000,00
	0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	UG	100 000,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		850 000,00
	0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	UG	50 000,00
	0480.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	UG	350 000,00
	0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat oobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	UG	450 000,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		5 930 513,00
	0010.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	UG	5 480 513,00
	0020.	Podatek dochodowy od osób prawnych	UG	450 000,00
758		Różne rozliczenia		4 281 605,00
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		4 281 605,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	UG	4 281 605,00
801		Oświata i wychowanie		1 239 592,00
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		201 764,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 budżet środków europejskich	UG	201 764,00
80103		<i>Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych</i>		27 324,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	UG	27 324,00
80104		<i>Przedszkola</i>		222 196,00
	0830.	Wpływy z usług	PT	16 380,00
	0830.	Wpływy z usług	PO	22 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	UG	183 816,00
80110		<i>Gimnazja</i>		377 738,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmn (związków gmin)	UG	377 738,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		40 000,00
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	GZOIW	40 000,00
80148		<i>Stołówki szkolne</i>		309 570,00
	0830.	Wpływy z usług	SPZ	45 000,00
	0830.	Wpływy z usług	SPT	62 500,00
	0830.	Wpływy z usług	PT	77 070,00
	0830.	Wpływy z usług	PO	65 000,00

	0830.	Wpływy z usług	GIM	60 000,00
80195		Pozostała działalność		61 000,00
	0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	GZOIW	35 000,00
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	GZOIW	26 000,00
851		Ochrona zdrowia		3 000,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne		3 000,00
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	UG	3 000,00
852		Pomoc społeczna		903 705,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		826 223,00
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	OPS	2 000,00
	0980.	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	OPS	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UG	816 223,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	UG	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		3 326,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	UG	1 674,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	UG	1 652,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 648,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	UG	2 648,00
85216		Zasiłki stałe		14 237,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	UG	14 237,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		57 271,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	UG	57 271,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000,00
	0690.	Wpływy z różnych opłat	UG	30 000,00
90002		Gospodarka odpadami		3 000,00
	0400.	Wpływy z opłaty produktowej	UG	3 000,00
Razem:				56 873 380,00



 mgr inż. Grzegorz Czaplak

Zestawienie wydatków budżetu gminy w 2014 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka	Rodzaj zadania	kwota w zł.
1	2	3	4	5	6	7
010.			Rolnictwo i łowiectwo			33 605 500
	01010.		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>			33 600 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	107 085
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	28 465 978
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	5 026 937
	01030.		<i>Izby rolnicze</i>			2 500
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	UG	własne	2 500
	01095.		<i>Pozostała działalność</i>			3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	3 000
500			Handel	UG	własne	1 000 000
	50095		<i>Pozostała działalność</i>			1 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	1 000 000
600			Transport i łączność			5 472 499
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>			1 170 000
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	UG	własne	1 170 000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>			4 220 799
		4270	Zakup usług remontowych	UG	własne	180 000
		4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	63 508
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG		177 291
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	3 194 484
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG		605 516
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>			81 700
		4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	72 700
		4430	Różne opłaty i składki	UG	własne	9 000
700			Gospodarka mieszkaniowa			282 428
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			230 000
		4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	184 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	UG	własne	11 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	35 000
	70095		<i>Pozostała działalność</i>			52 428
		4270	Zakup usług remontowych	UG	własne	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	42 428
710			Działalność usługowa			123 000
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>			50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	50 000
	71095		<i>Pozostała działalność</i>			73 000
		4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	73 000
750			Administracja publiczna			2 771 299
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>			46 179
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	UG	zleczone	36 303
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	UG	zleczone	6 208
		4120	Składki na Fundusz Pracy	UG	zleczone	889
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	1 679
		4410	Podróże służbowe krajowe	UG	własne	1 100
	75022		<i>Rady gmin</i>			123 800
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	UG	własne	106 800

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	10 500
	4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	2 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	UG	własne	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	UG	własne	500
	4430	Różne opłaty i składki	UG	własne	2 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	UG	własne	1 000
75023		Urzędy gmin			2 426 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	UG	własne	3 750
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	UG	własne	10 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	UG	własne	1 500 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	UG	własne	95 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	UG	własne	270 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	UG	własne	31 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	UG	własne	20 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	UG	własne	21 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	100 000
	4260	Zakup energii	UG	własne	80 000
	4270	Zakup usług remontowych	UG	własne	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	UG	własne	3 900
	4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	130 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	UG	własne	2 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	UG	własne	1 800
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	UG	własne	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	UG	własne	15 000
	4430	Różne opłaty i składki	UG	własne	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	UG	własne	27 350
	4480	Podatek od nieruchomości	UG	własne	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	UG	własne	1 200
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	UG	własne	10 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	UG	własne	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	70 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	15 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			75 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	UG	własne	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	33 000
75095		Pozostała działalność	UG	własne	100 320
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	UG	własne	31 920
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	UG	własne	29 100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	UG	własne	2 000
	4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	UG	własne	15 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	UG	własne	6 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	UG	własne	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	2 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	UG	własne	1 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	UG	własne	100
	4430	Różne opłaty i składki	UG	własne	5 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	UG	własne	1 200
	4610	Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	UG	własne	4 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 000
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		zlecone	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	UG	zlecone	2 509
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	UG	zlecone	429
	4120	Składki na Fundusz Pracy	UG		62
752		Obrona narodowa			600

	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>			600
		4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	600
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 096 028
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		własne	3 091 828
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	UG	własne	20 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	UG	własne	5 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	UG	własne	37 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	73 428
		4260	Zakup energii	UG	własne	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	UG	własne	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	UG	własne	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	38 000
		4430	Różne opłaty i składki	UG	własne	20 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	2 815 000
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	25 000
	75414		<i>Obrona cywilna</i>			200
		4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	200
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>			4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	2 000
757			Obsługa długu publicznego			250 000
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		własne	250 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	UG		250 000
758			Różne rozliczenia			318 871
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		własne	120 000
		4810	Rezerwy	UG		120 000
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>		własne	198 871
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	UG		198 871
801			Oświata i wychowanie			10 712 677
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		własne	4 556 585
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	UG	własne	287 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPT	własne	63 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPZ	własne	48 215
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SPT	własne	670 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SPZ	własne	490 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SPT	własne	53 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SPZ	własne	42 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SPT	własne	110 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SPZ	własne	93 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SPT	własne	17 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SPZ	własne	12 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SPT	własne	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SPZ	własne	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SPT	własne	13 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SPZ	własne	13 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SPT	własne	2 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SPZ	własne	2 000
		4260	Zakup energii	SPT	własne	80 000
		4260	Zakup energii	SPZ	własne	80 000
		4270	Zakup usług remontowych	SPT	własne	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	SPZ	własne	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	SPT	własne	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	SPZ	własne	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	SPT	własne	23 000
		4300	Zakup usług pozostałych	SPZ	własne	25 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	SPT	własne	500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	SPZ	własne	500

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	SPT	własne	1 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	SPZ	własne	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	SPT	własne	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	SPZ	własne	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	SPT	własne	500
		4430	Różne opłaty i składki	SPZ	własne	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPT	własne	38 443
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPZ	własne	29 027
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	SPT	własne	2 200
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	SPZ	własne	1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SPT	własne	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SPZ	własne	500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	325 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	1 700 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	300 000
80103			<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		własne	104 279
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPZ	własne	4 808
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SPZ	własne	75 443
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SPZ	własne	4 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SPZ	własne	14 465
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SPZ	własne	2 073
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPZ		2 990
80104			<i>Przedszkola</i>		własne	1 267 648
		2310	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	UG	własne	118 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	UG	własne	190 082
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PT	własne	21 340
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PO	własne	20 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PT	własne	266 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PO	własne	247 625
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PT	własne	15 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PO	własne	15 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PT	własne	55 090
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PO	własne	52 480
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PT	własne	7 424
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PO	własne	7 115
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PT	własne	2 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PO	własne	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PT	własne	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PO	własne	12 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PT	własne	2 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PO	własne	2 500
		4260	Zakup energii	PT	własne	33 000
		4260	Zakup energii	PO	własne	35 000
		4270	Zakup usług remontowych	PT	własne	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	PO	własne	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PT	własne	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PO	własne	500
		4300	Zakup usług pozostałych	PT	własne	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	PO	własne	10 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	PT	własne	700
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	PO	własne	700
		4410	Podróże służbowe krajowe	PT	własne	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	PO	własne	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PT	własne	13 004
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PO	własne	11 988
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	PT	własne	1 200
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	SPZ	własne	1 200

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PT	własne	300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PO		300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	80 000
80110		<i>Gimnazja</i>		własne	2 520 145
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	GIM	własne	90 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GIM	własne	1 020 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	GIM	własne	79 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GIM	własne	195 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	GIM	własne	28 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GIM	własne	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GIM	własne	15 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	GIM	własne	5 000
	4260	Zakup energii	GIM	własne	200 000
	4270	Zakup usług remontowych	GIM	własne	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	GIM	własne	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	GIM	własne	40 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	GIM	własne	600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	GIM	własne	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	GIM	własne	600
	4430	Różne opłaty i składki	GIM	własne	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	GIM	własne	56 469
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	GIM	własne	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	GIM		500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	770 476
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		własne	163 000
	4300	Zakup usług pozostałych	GZOIW		163 000
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>		własne	1 633 150
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	GZOIW	własne	7 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GZOIW	własne	1 160 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	GZOIW	własne	85 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GZOIW	własne	200 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	GZOIW	własne	25 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	GZOIW	własne	18 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GZOIW	własne	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GZOIW	własne	30 000
	4260	Zakup energii	GZOIW	własne	2 500
	4270	Zakup usług remontowych	GZOIW	własne	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	GZOIW	własne	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	GZOIW	własne	30 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	GZOIW	własne	500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	GZOIW	własne	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	GZOIW	własne	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	GZOIW	własne	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	GZOIW	własne	47 150
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	GZOIW	własne	3 000
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>			28 300
	4300	Zakup usług pozostałych	GZOIW	własne	15 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	GZOIW	własne	13 300
80148		<i>Stołówki szkolne</i>		własne	309 570
	4220	Zakup środków żywności	PT	własne	77 070
	4220	Zakup środków żywności	PO	własne	65 000
	4220	Zakup środków żywności	SPT	własne	62 500
	4220	Zakup środków żywności	SPZ	własne	45 000
	4220	Zakup środków żywności	GIM	własne	60 000
80195		<i>Pozostała działalność</i>			130 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GZOIW	własne	6 000

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GZOIW	własne	4 200
	4260	Zakup energii	GZOIW	własne	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	GZOIW	własne	23 000
	4300	Zakup usług pozostałych	GZOIW	własne	32 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	GZOIW	własne	2 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	GZOIW	własne	24 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	GZOIW	własne	36 800
851		Ochrona zdrowia			377 500
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>			22 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	UG	własne	22 500
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>			10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	5 000
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			340 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	UG	własne	3 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	UG	własne	81 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	200 000
	4270	Zakup usług remontowych	UG	własne	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	30 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	UG	własne	1 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	UG	własne	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	UG	własne	5 000
	85195	<i>Pozostała działalność</i>			5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	5 000
852		Pomoc społeczna			1 485 958,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>			1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OPS	własne	1 000
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			821 223
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	UG	własne	5 000
	3110	Świadczenia społeczne	OPS	zlecone	771 616
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OPS	zlecone	15 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OPS	zlecone	22 062
	4120	Składki na Fundusz Pracy	OPS	zlecone	380
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OPS	zlecone	1 559
	4300	Zakup usług pozostałych	OPS	zlecone	3 506
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	OPS	zlecone	700
	4410	Podróże służbowe krajowe	OPS	zlecone	200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OPS	zlecone	700
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>			3 326
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	OPS	własne - dofinan.	1 652
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	OPS	zlecone	1 674
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>			177 648
	3110	Świadczenia społeczne	OPS	własne	115 000
	3110	Świadczenia społeczne	OPS	własne - dofinan.	2 648
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	OPS	własne	60 000
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>			5 000

		3110	Świadczenia społeczne	UG	własne	5 000
85216			Zasilki stałe			14 237
		3110	Świadczenia społeczne	OPS	własne - dofin.	14 237
85219			Ośrodki pomocy społecznej			443 324
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	OPS	własne	2 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OPS	własne - dofinan.	47 473
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OPS	własne	265 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OPS	własne	22 953
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OPS	własne - dofinan.	8 635
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OPS	własne	50 340
		4120	Składki na Fundusz Pracy	OPS	własne - dofinan.	1 163
		4120	Składki na Fundusz Pracy	OPS	własne	6 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OPS	własne	8 260
		4270	Zakup usług remontowych	OPS	własne	500
		4300	Zakup usług pozostałych	OPS	własne	15 200
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	OPS	własne	300
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	OPS	własne	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	OPS	własne	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	OPS	własne	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	OPS	własne	6 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	OPS	własne	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OPS	własne	4 000
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			10 000
		3110	Świadczenia społeczne	OPS	własne	10 000
85295			Pozostała działalność			10 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	UG	własne	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			173 960
85401			Świetlice szkolne			153 960
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPT	własne	4 125
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SPZ	własne	4 358
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	GIM	własne	3 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SPT	własne	33 887
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SPZ	własne	36 459
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GIM	własne	31 025
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SPT	własne	2 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SPZ	własne	4 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	GIM	własne	1 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SPT	własne	6 910
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SPZ	własne	7 748
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GIM	własne	6 180
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SPT	własne	990
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SPZ	własne	1 110
		4120	Składki na Fundusz Pracy	GIM	własne	885
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPT	własne	2 990
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SPZ	własne	2 990
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	GIM	własne	2 003
85415			Pomoc materialna dla uczniów			20 000
		3240	Stypendia dla uczniów	GZOIW	własne	20 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			851 719
90002			Gospodarka odpadami			380 000
		4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	380 000
90003			Oczyszczanie miast i wsi			51 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	50 000
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			18 719
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	4 807

	4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	1 412
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	12 500
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>			10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	10 000
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>			20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	20 000
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>			350 000
	4260	Zakup energii	UG	własne	186 800
	4270	Zakup usług remontowych	UG	własne	120 000
	4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	43 200
90095		<i>Pozostała działalność</i>			22 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	22 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 541 712
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			4 327 712
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	UG	własne	670 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	6 565
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	152 478
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	87 398
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	83 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	500 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	własne	500 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	UG	własne	2 328 271
92116		<i>Biblioteki</i>			214 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	UG	własne	214 000
926		Kultura fizyczna i sport			164 625
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>			140 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	UG	własne	140 000
92695		<i>Pozostała działalność</i>			24 625
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	UG	własne	2 125
	4300	Zakup usług pozostałych	UG	własne	22 500
		RAZEM			65 231 376,00

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Czapia