

**UCHWAŁA NR XXVIII/220/2012
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. "d", pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z dnia 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się dochody w łącznej kwocie 29.616.034 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 28.075.407 zł. w tym:

a) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 98.020 zł.

2) majątkowe w kwocie 1.540.627 zł,

a) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 375.627 zł.

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.130.681 zł, jak w załączniku nr 1,

2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.000,00 zł. jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. § 2 1. Określa się wydatki w łącznej kwocie 28.231.904 zł. z tego:

1) bieżące w kwocie 27.344.266,60 zł.

2) majątkowe w kwocie 887.637,40 zł.

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 27.344.266,60 zł., w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 21.202.690,16 zł., z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 13.265.654 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7.937.036,16 zł.,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 915.000 zł.,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.600.171 zł.,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. 107.905,44 zł.,

5) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 8.500 zł.,

6) wydatki na obsługę długu publicznego 510.000 zł.,

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 887.637,40 zł., w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 887.637,40 zł. z tego:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 121.130,40 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki budżetu obejmują plany wydatków na:

1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.130.681 zł.,

2) realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.000 zł.

– jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetową w wysokości 1.384.130 zł. przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.384.130 zł.

3. Rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 1.500.000 zł.,

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 46.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 71.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 138 646,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 180.000 zł. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 180.600 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2. Określa się wydatki w kwocie 9.500 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 9. W planie dochodów i wydatków określa się dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 22.300 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Rzepina do:

1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 1.500.000 zł,

2) dokonywania zmian:

a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

b) w planie wydatków majątkowych w ramach działu,

c) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2013 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok 2013 na łączną kwotę 600.000 zł,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach,

5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.500.000 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzepinie

Robert Łukaszewicz

DOCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN NA 2013 ROK
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z
dnia 21.12.2012r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	4 000,00
			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
	71035		Cmentarze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
bieżące razem:				4 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
			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
		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	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 167 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	977 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	962 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000,00
		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	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
			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
	71035		Cmentarze	30 000,00
			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	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 853 743,00
			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	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 350 034,00

			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	3 725 713,00
		0320	Podatek rolny	106 889,00
		0330	Podatek leśny	295 253,00
		0340	Podatek od środków transportowych	137 179,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 480 926,00
			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	1 389 886,00
		0320	Podatek rolny	689 036,00
		0330	Podatek leśny	417,00
		0340	Podatek od środków transportowych	160 587,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	655 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	445 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 364 783,00
			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	5 324 783,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	9 040 209,00
			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	7 783 041,00
			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	7 783 041,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 247 168,00

			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	1 247 168,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			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	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	519 154,00
			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
	80104		Przedszkola	205 054,00
			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	205 054,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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	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	25 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	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
		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	3 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	285 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	285 500,00
852			Pomoc społeczna	883 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00

	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.	18 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 000,00
			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)	319 000,00
	85216		Zasiłki stałe	230 000,00
			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)	230 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 000,00
			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)	73 000,00
	85295		Pozostała działalność	210 000,00
			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)	210 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 020,00
	85395		Pozostała działalność	98 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 020,00
		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	93 091,62
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 928,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	261 000,00

			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	261 000,00
			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	261 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		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	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	700,00
bieżące razem:				24 940 726,00
			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	98 020,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 165 000,00

			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	1 165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 134,00
			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	212 134,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 134,00
			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	212 134,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	212 134,00
926			Kultura fizyczna	163 493,00
			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	163 493,00
	92601		Obiekty sportowe	163 493,00
			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	163 493,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	163 493,00
majątkowe razem:				1 540 627,00
			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	375 627,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	95 300,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 300,00

			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	95 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 681,00
			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	1 681,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
852			Pomoc społeczna	3 032 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 019 000,00
			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	3 019 000,00
	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.	13 900,00
			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	13 900,00

bieżące razem:		3 130 681,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		29 616 034,00
	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	473 647,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY RZEPIN NA 2013 ROK.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21.12.2012r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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	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
Wydatki razem:				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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	486 920,00	269 700,00	269 700,00	6 010,00	263 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 220,00	217 220,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	286 920,00	269 700,00	269 700,00	6 010,00	263 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	860,00	860,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 190,00	85 190,00	85 190,00	0,00	85 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 216 487,00	1 209 200,00	1 209 200,00	36 200,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287,00	7 287,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 032 287,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287,00	7 287,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287,00	7 287,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 200,00	174 200,00	174 200,00	36 200,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
710			Działalność usługowa	90 025,00	90 025,00	90 025,00	51 800,00	38 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	90 025,00	90 025,00	90 025,00	51 800,00	38 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 200 968,41	3 200 968,41	3 011 168,41	2 373 400,00	637 768,41	0,00	189 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 475,00	172 475,00	171 875,00	157 400,00	14 475,00	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	122 300,00	122 300,00	122 300,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 880,00	19 880,00	19 880,00	19 880,00	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	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 500,00	193 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 814 493,41	2 814 493,41	2 808 793,41	2 216 000,00	592 793,41	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 853,41	183 853,41	183 853,41	0,00	183 853,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 040,00	56 040,00	56 040,00	0,00	56 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 600,00	212 600,00	187 800,00	33 700,00	154 100,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie 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 straże pożarne	207 600,00	207 600,00	182 800,00	33 700,00	149 100,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	518 500,00	518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	322 214,77	322 214,77	322 214,77	0,00	322 214,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	205 214,77	205 214,77	205 214,77	0,00	205 214,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	205 214,77	205 214,77	205 214,77	0,00	205 214,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 107 881,00	11 607 881,00	11 415 215,00	9 381 451,00	2 033 764,00	0,00	192 666,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 965 638,00	3 965 638,00	3 878 370,00	3 405 625,00	472 745,00	0,00	87 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 268,00	87 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 642 345,00	2 642 345,00	2 642 345,00	2 642 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 490,00	207 490,00	207 490,00	207 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 948,00	480 948,00	480 948,00	480 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 342,00	68 342,00	68 342,00	68 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	169 677,00	169 677,00	169 677,00	0,00	169 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	55 786,00	55 786,00	55 786,00	0,00	55 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 082,00	142 082,00	142 082,00	0,00	142 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 681,00	173 681,00	158 514,00	140 824,00	17 690,00	0,00	15 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 167,00	15 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 549,00	108 549,00	108 549,00	108 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 770,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 323,00	22 323,00	22 323,00	22 323,00	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	3 182,00	3 182,00	3 182,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4270	Zakup usług remontowych	322,00	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	8 968,00	8 968,00	0,00	8 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 718 607,00	1 718 607,00	1 709 780,00	1 425 143,00	284 637,00	0,00	8 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 827,00	8 827,00	0,00	0,00	0,00	8 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 918,00	1 103 918,00	1 103 918,00	1 103 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 655,00	87 655,00	87 655,00	87 655,00	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	201 770,00	201 770,00	201 770,00	201 770,00	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	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 918,00	75 918,00	75 918,00	0,00	75 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 125,00	7 125,00	7 125,00	0,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 002,00	38 002,00	38 002,00	0,00	38 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 232,00	66 232,00	66 232,00	0,00	66 232,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 512 721,00	2 512 721,00	2 454 636,00	2 157 585,00	297 051,00	0,00	58 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 085,00	58 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648 419,00	1 648 419,00	1 648 419,00	1 648 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 806,00	147 806,00	147 806,00	147 806,00	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	313 968,00	313 968,00	313 968,00	313 968,00	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	44 660,00	44 660,00	44 660,00	44 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 732,00	2 732,00	2 732,00	2 732,00	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	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	124 337,00	124 337,00	124 337,00	0,00	124 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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.	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 595,00	5 595,00	5 595,00	0,00	5 595,00	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	102 019,00	102 019,00	102 019,00	0,00	102 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	264 000,00	264 000,00	264 000,00	7 000,00	257 000,00	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
		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	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	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
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	547 665,00	547 665,00	544 065,00	475 292,00	68 773,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 530,00	361 530,00	361 530,00	361 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 960,00	29 960,00	29 960,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 212,00	71 212,00	71 212,00	71 212,00	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	9 590,00	9 590,00	9 590,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 373,00	6 373,00	6 373,00	0,00	6 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 181 256,00	1 681 256,00	1 675 187,00	1 470 030,00	205 157,00	0,00	6 069,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 069,00	6 069,00	0,00	0,00	0,00	6 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 697,00	1 132 697,00	1 132 697,00	1 132 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 196,00	99 196,00	99 196,00	99 196,00	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	207 083,00	207 083,00	207 083,00	207 083,00	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	29 514,00	29 514,00	29 514,00	29 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	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	8 511,00	8 511,00	8 511,00	0,00	8 511,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		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	2 903,00	2 903,00	2 903,00	0,00	2 903,00	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	65 643,00	65 643,00	65 643,00	0,00	65 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 752,00	56 752,00	56 752,00	0,00	56 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 770,00	43 770,00	43 770,00	0,00	43 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 982,00	12 982,00	12 982,00	0,00	12 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	606 311,00	606 311,00	602 661,00	299 952,00	302 709,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 129,00	238 129,00	238 129,00	238 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 650,00	15 650,00	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 916,00	38 916,00	38 916,00	38 916,00	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	5 457,00	5 457,00	5 457,00	5 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 580,00	10 580,00	10 580,00	0,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	245 600,00	245 600,00	245 600,00	0,00	245 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 698,00	20 698,00	20 698,00	0,00	20 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 434,00	5 434,00	5 434,00	0,00	5 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 603,00	7 603,00	7 603,00	0,00	7 603,00	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.	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 184,00	9 184,00	9 184,00	0,00	9 184,00	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
	80195		Pozostała działalność	81 250,00	81 250,00	71 250,00	0,00	71 250,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 250,00	71 250,00	71 250,00	0,00	71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	190 100,00	162 100,00	162 100,00	65 750,00	96 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	5 000,00	4 500,00	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	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 600,00	152 600,00	152 600,00	60 750,00	91 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	67 400,00	67 400,00	67 400,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 460 348,00	2 460 348,00	1 174 848,00	600 502,00	574 346,00	0,00	1 285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	600,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	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.	23 375,00	23 375,00	23 375,00	0,00	23 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 375,00	23 375,00	23 375,00	0,00	23 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	710 573,00	710 573,00	706 573,00	599 902,00	106 671,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 458,00	464 458,00	464 458,00	464 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	84 363,00	84 363,00	84 363,00	84 363,00	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	12 081,00	12 081,00	12 081,00	12 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 371,00	12 371,00	12 371,00	0,00	12 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 905,44	125 905,44	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	107 905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	107 905,44	107 905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	9 885,44	9 885,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 885,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 951,11	37 951,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 951,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009,18	2 009,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 325,79	6 325,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 325,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,89	334,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	929,81	929,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49,22	49,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,63	1 253,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	66,37	66,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 586,59	45 586,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 586,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 413,41	2 413,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044,69	1 044,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,31	55,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	655 426,00	655 426,00	619 089,00	263 252,00	355 837,00	0,00	36 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	620 426,00	620 426,00	619 089,00	263 252,00	355 837,00	0,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 337,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 980,00	204 980,00	204 980,00	204 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 802,00	13 802,00	13 802,00	13 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 610,00	37 610,00	37 610,00	37 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 360,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 027,00	1 027,00	1 027,00	0,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 306,00	12 306,00	12 306,00	0,00	12 306,00	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.	1 027,00	1 027,00	1 027,00	0,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 027,00	1 027,00	1 027,00	0,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 099 283,70	2 099 283,70	2 093 283,70	172 100,00	1 921 183,70	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90002		Gospodarka odpadami	511 430,00	511 430,00	511 430,00	0,00	511 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	71 430,00	71 430,00	71 430,00	0,00	71 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	253 900,00	253 900,00	253 900,00	2 400,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 303,70	169 303,70	169 303,70	1 800,00	167 503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 236,66	57 236,66	57 236,66	0,00	57 236,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 267,04	5 267,04	5 267,04	0,00	5 267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	822 000,00	822 000,00	822 000,00	5 000,00	817 000,00	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	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 300,00	22 300,00	22 300,00	2 000,00	20 300,00	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	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	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	226 850,00	226 850,00	220 850,00	160 900,00	59 950,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 150,00	17 150,00	17 150,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	913 383,28	899 383,28	222 383,28	12 100,00	210 283,28	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	124 842,91	120 842,91	120 842,91	10 100,00	110 742,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	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	63 742,91	63 742,91	63 742,91	0,00	63 742,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	558 540,37	548 540,37	101 540,37	2 000,00	99 540,37	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	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	30 396,62	30 396,62	30 396,62	0,00	30 396,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	14 428,00	14 428,00	14 428,00	0,00	14 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 415,75	8 415,75	8 415,75	0,00	8 415,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	461 180,40	340 050,00	120 050,00	29 350,00	90 700,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 130,40	121 130,40	121 130,40	0,00
	92601		Obiekty sportowe	190 630,40	69 500,00	69 500,00	3 000,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 130,40	121 130,40	121 130,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki 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	50 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 130,40	71 130,40	71 130,40	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 550,00	270 550,00	50 550,00	26 350,00	24 200,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydatki razem:				25 097 223,00	24 209 585,60	20 933 077,16	13 025 615,00	7 907 462,16	915 000,00	1 735 103,00	107 905,44	8 500,00	510 000,00	887 637,40	887 637,40	121 130,40	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

750			Administracja publiczna	95 300,00	95 300,00	95 300,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 300,00	95 300,00	95 300,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 700,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 120,00	13 120,00	13 120,00	13 120,00	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	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 681,00	1 681,00	1 681,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 681,00	1 681,00	1 681,00	1 681,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 436,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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
852			Pomoc społeczna	3 032 900,00	3 032 900,00	167 832,00	142 258,00	25 574,00	0,00	2 865 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 019 000,00	3 019 000,00	153 932,00	142 258,00	11 674,00	0,00	2 865 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 865 068,00	2 865 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 058,00	58 058,00	58 058,00	58 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 374,00	3 374,00	3 374,00	0,00	3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				3 130 681,00	3 130 681,00	265 613,00	240 039,00	25 574,00	0,00	2 865 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN
NA 2013 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1.	2.	3.	4.
I.	Przychody ogółem		0,00
1.	Planowane dochody na 2013 rok		29.616.034,00
	Razem przychody i dochody		29.616.034,00
II.	Rozchody ogółem		1.384.130,00
1.	Splata kredytów i pożyczek z tego:		1.384.130,00
	Splata pożyczek z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE	§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	420.600,00
	Splata kredytów na zadania inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE.	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	194.956,00
	Splata kredytów pozostałych	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	449.346,00
	Splata pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013	§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	319.228,00
2.	Planowane wydatki na 2013 roku		28.231.904,00
	Razem rozchody i wydatki		29.616.034,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2013 ROKU**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	200.000,00
	60014		Drogi publiczne wojewódzkie	200.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00
Razem:				200.000,00

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	677 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	447 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	447 000,00
	92116		Biblioteki	230 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00
Razem:				677 000,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00
	85305		Żłobki	18 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00
926			Kultura fizyczna	220 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00
Razem:				238 000,00
Ogółem dotacje na 2013 rok				1.115.000,00

Plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
1. SOŁECTWO LUBIECHNIA MAŁA				7 010,39
600	60016	4300	Utrzymanie drogi gminnej	1 500,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	2 510,39
900	90095	4210	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	1 000,00
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	2 000,00
2. SOŁECTWO LUBIECHNIA WIELKA				14 047,23
600	60016	4210	Naprawa chodników	2 500,00
754	75412	4210	Zakup wyposażenia do gotowości bojowej dla OSP	2 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 300,00
900	90004	4270		200,00
900	90004		Razem:	1 500,00
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	1 000,00
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 000,00
921	92105	4210		1 251,23
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00
921	92105	4210		700,00
921	92105		Razem:	3 951,23
921	92109	4300	Wymiana okien w świetlicy	2 428,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	80,00
921	92109	4350	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu	588,00
921	92109		Razem:	3 096,00
3. SOŁECTWO KOWALÓW				29 946,27
600	60016	6050	Naprawa dróg i chodników w tym: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Rzepińskiej wraz z budową chodnika 3 690,00 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Słubickiej wraz z odwodnieniem 13 530,00	17 220,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 726,27
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	600,00
921	92105	4210		5 400,00
921	92105		Razem:	6 000,00
921	92109	4210	Doposażenie nowej świetlicy wiejskiej	5 000,00
4. SOŁECTWO STARKÓW				9 999,73
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 700,00
900	90003	4210	Utrzymanie porządku w sołectwie	500,00
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	5 000,00

921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	1 799,73
5. SOŁECTWO DRZEŃSKO				16 639,75
600	60016	4210	Remont przystanku autobusowego	1 500,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00
900	90004	4270		1 500,00
900	90004		Razem:	4 000,00
900	90095	4210	Modernizacja placu zabaw	700,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 500,00
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 500,00
921	92105	4210		2 000,00
921	92105		Razem:	5 000,00
921	92109	4210	Doposażenie Wiejskiego Klubu Kultury	3 800,00
921	92109	4350	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu	639,75
921	92109		Razem:	4 439,75
926	92605	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi Drzeńsko	1 000,00
6. SOŁECTWO STAROŚCIN				13 147,79
600	60016	4210	Malowanie i zakup farb na przystanek autobusowy	150,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 000,00
900	90004	4270		47,79
900	90004		Razem:	1 047,79
900	90095	4210	Malowanie i konserwacja placu zabaw i ławek	450,00
921	92105	6050	Budowa wiaty drewnianej	4 000,00
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00
921	92105	4300	Działania w zakresie kultury	1 500,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 000,00
921	92105		Razem:	7 500,00
921	92109	6050	Zakup projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Starościńcu	4 000,00
7. SOŁECTWO SERBÓW				12 195,43
600	60016	4210	Naprawa dróg i chodników	800,00
600	60016	4300		400,00
600	60016	4210	Remont wiaty przystankowej	240,00
600	60016		Razem:	1 440,00
801	80101	4210	Wspieranie edukacji publicznej	500,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 500,00
900	90004	4270		100,00
900	90004		Razem:	1 600,00
921	92105	4210	Zakup namiotu-pawilonu	1 700,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	2 900,00
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00
921	92105	4210		655,43
921	92105		Razem:	6 255,43
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	1.000,00
921	92109	4210	Remont świetlicy	700,00
921	92109		Razem:	1 700,00
926	92605	4300	Utwardzenie terenu pod boisko sportowe do gry w siatkę i tenisa ziemnego	700,00

8. SOŁECTWO RADÓW				11 719,25
600	60016	4300	Wyrównanie drogi w sołectwie	1 600,00
801	80101	4210	Wspieranie edukacji dzieci i młodzieży w sołectwie	500,00
900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	1 000,00
900	90004	4270		119,25
900	90004		Razem:	1 119,25
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	2 000,00
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej - projekt	6 000,00
921	92109		Razem:	6 500,00
9. SOŁECTWO GAJEC				12 724,52
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni	1 800,00
900	90004	4210		1 600,00
900	90004		Razem:	3 400,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	700,00
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00
921	92105	4210	Działania w zakresie kultury	736,52
921	92105		Razem:	1 936,52
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 800,00
921	92109	4350	Poprawa życia kulturalnego poprzez dostęp do Internetu	588,00
921	92109		Razem:	7 388,00
10. SOŁECTWO SUŁÓW				11 216,62
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 400,00
900	90004	4270		300,00
900	90004		Razem:	1 700,00
921	92105	4210	Działania w zakresie kultury	500,00
921	92105	4300		3 500,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 900,00
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00
921	92105		Razem:	6 400,00
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 516,62
921	92109	4350	Poprawa życia kulturalnego poprzez dostęp do Internetu	600,00
921	92109		Razem:	3 116,62
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI:				138 646,98

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY RZEPIN NA ROK 2013

Uchwała budżetowa na rok 2013 została opracowana w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).

Planując budżet dokonałem analizy możliwości osiągnięcia wysokości dochodów, a w związku z tym niezbędnych wydatków dla funkcjonowania i rozwoju Gminy Rzepin.

Prognozę dochodów budżetu Gminy Rzepin na 2013 r. oparłem na:

- Planowanych udziałach we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok, oraz planowanej kwocie subwencji ogólnej dla gminy zgodnie z załącznikiem do Pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012/1374,
- wstępnych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego oraz dotacji celowych na finansowanie w 2013 r. zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez gminę na podstawie pisma nr FB.I.3110.24.2012.MRat. z dn. 17.10.2012 r.,
- wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2013 r. zadań własnych gminy na podstawie pisma PS-V.3110.5.2.2012.AJab z dn. 19.10.2012 r.,
- wstępnej kwoty dotacji na 2013 r. na zadania objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pismo SO-I.5230.1.24.2012.MJęd z dn. 25.10.2012 r.,
- wstępnej kwoty dotacji na 2013 rok na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Gminy Rzepin na podstawie pisma DGW-420-5/12 z dn. 05.10.2012 r.,
- spodziewanych wpływach podatkowych oszacowanych według stawek podatkowych opartych na:
 - 1) Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 19.10.2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r.,
 - 2) Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r.,

- wpływach ze sprzedaży składników majątkowych gminy i innych opłat.

Dochody budżetu gminy w 2013 roku planowane są w wysokości 29.616.034 zł. w tym:

- dochody bieżące w wysokości 28.075.407 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.540.627 zł.

Planując wydatki na 2013 rok kierowałem się w pierwszej kolejności zabezpieczeniem środków na działalność obowiązkową Gminy Rzepin tj:

- prowadzenie 2 szkół podstawowych, 2 gimnazjów, Liceum Ogólnokształcącego, 2 przedszkoli, internatu przy Liceum Ogólnokształcącym, prowadzenia oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Kowalowie,
- zapewnienie dowożenia dzieci do szkół,
- pomoc społeczna - wypłata zasiłków,
- opłata za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej,
- utrzymanie i naprawa dróg gminnych, ulic, placów,
- ochrona zdrowia,
- utrzymanie bibliotek,
- utrzymanie Miejskiego Domu Kultury oraz świetlic wiejskich,
- utrzymanie czystości w Rzepinie i w sołectwach,
- utrzymanie zieleni gminnej,
- utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP,
- oświetlenie uliczne,
- zapewnienie promocji gminy i jej okolic;
- wypłata dodatków mieszkaniowych;
- ochrona środowiska,
- realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych.

W związku z tym, że nie dysponujemy obecnie wszystkimi dokumentami, które zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych tj. danymi odnośnie dokładnej nazwy i określenia celu przedsięwzięcia, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w

poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań nie jest w pełni możliwe wprowadzenie do projektu budżetu na 2013 rok przedsięwzięć spełniających ww. wymogi.

Natomiast jeżeli w trakcie roku budżetowego wystąpią inwestycje spełniające wymogi określone w ustawie o finansach publicznych, oraz jeżeli będzie możliwe zrealizowanie zadania z udziałem dotacji z budżetu krajowego bądź z dofinansowaniem ze środków z budżetu UE wówczas podejmę próbę realizacji takich zadań.

W budżecie proponuję zrealizować następujące inwestycje:

- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Słubicach na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1255F" w kwocie: 200.000 zł.
- wykonanie elewacji budynków przy ul. Dworcowa nr 35 4.825 zł., ul. Dworcowa nr 39 - 2.462 zł.,
- Modernizacja pokrycia dachowego wraz z dociepleniem dachu Liceum Ogólnokształcącego w Rzepinie w kwocie : 500.000 zł.
- doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Rzepin w kwocie: 28.000 zł.
- Realizacja zadania pn. „Budowa skateparku w Rzepinie” w kwocie: 62.797,65 zł. Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie: 25.000 zł. Środki własne Gminy na w/w zadanie w kwocie: 37.797,65 zł.
- Realizacja zadania pn. „Urządzenie placu zabaw przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Rzepinie” w kwocie: 58.332,75 zł. Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie: 25.000 zł. Środki własne Gminy na w/w zadanie w kwocie: 33.332,75 zł.
- Z funduszu sołeckiego:
 - Sołectwo Kowalów „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Rzepińskiej wraz z budową chodnika” w kwocie: 3.690 zł.
 - Sołectwo Kowalów „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Słubickiej wraz z odwodnieniem” w kwocie: 13.530 zł.
 - Sołectwo Radów „Rozbudowa świetlicy wiejskiej – projekt” w kwocie: 6.000 zł.
 - Sołectwo Staroścín „Zakup projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Staroścín” w kwocie: 4.000 zł.
 - Sołectwo Staroścín „Budowa wiaty drewnianej” w kwocie: 4.000 zł.

W planie finansowym na 2013 rok na remonty zaplanowano kwoty, które powinny wystarczyć do wykonania niezbędnych, bieżących remontów.

Kwotę zaplanowanych na 2013 rok wydatków proponuje się przyjąć w wysokości 28.231.904 zł. z tego:

- wydatki bieżące 27.344.266,60 zł, co stanowi 96,86 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 887.637,40 zł, co stanowi 3,14 % wydatków ogółem.

Po stronie rozchodów (spłat) budżetu zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1.384.130 zł. na:

- spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007- 2013 na zadania, w wysokości:

1. „Budowa boiska do piłki nożnej w Radowie” 113.493 zł.
2. „Adaptacja budynku handlowego na budynek świetlicy wiejskiej w Kowalowie” 205.735 zł.

- spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadania, w wysokości:

1. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin” 271.400 zł.,
2. „Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin” 149.200 zł.

- spłata kredytów zaciągniętych w Banku Millenium w Gorzowie Wlkp. na:

1. „Moje boisko ORLIK 2012” 49.700 zł.,
2. na pokrycie deficytu budżetowego 109.700 zł.,
3. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin” 64.660 zł.,
4. „Moje boisko ORLIK 2012” 35.440 zł.,
5. „Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin” 103.360 zł.,
6. „Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”, środki z kredytu na mniejsze inwestycje 198.164 zł.
7. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 83.278 zł.

Planowany budżet Gminy Rzepin na 2013 rok proponuje się przyjąć w wysokościach:

- dochody budżetu na kwotę 29.616.034 zł.,
- wydatki budżetu na kwotę 28.231.904 zł.,
- nadwyżkę budżetu gminy na kwotę 1.384.130 zł.

Planowane dochody w wysokości 29.616.034 zł. minus planowane wydatki 28.231.904 zł. stanowią wartość 1.384.130 zł. z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2013 rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.384.130 zł. wraz z należnymi odsetkami w kwocie 510.000 zł. na 2013 r. wynosi 1.894.130 zł., co stanowi 6,40% planowanych dochodów, natomiast zgodnie z art. 170 prognozowana łączna kwota długu Gminy Rzepin na koniec 2013 roku wyniesie 6 801 511,15 zł., co stanowi 22,97% planowanych dochodów.

CHARAKTERYSTYKA I STRUKTURA PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW I PLANOWANYCH WYDATKÓW

DOCHODY

Planowane dochody na 2013 rok Gminy Rzepin planuje się w wysokości 29.616.034 zł. (Planowane dochody na 2012 rok – plan po zmianach na dzień 31.10.2012r. – wynoszą 29.149.251,86 zł.)

SUBWENCJE I DOTACJE

Planowane subwencje na 2013 rok dla Gminy Rzepin wynoszą 9.030.209 zł., (wg planu na 2012r. – 8.549.345 zł.) co stanowi 30,49% planowanych dochodów gminy, z czego:

- część oświatowa 7.783.041 zł., (w 2012 w projekcie budżetu – 7.376.385 zł.)
- część wyrównawcza 1.247.168 zł., (w 2012 w projekcie budżetu – 1.156.378 zł.)
- część równoważąca 0,00 (w 2012 w projekcie budżetu – 16.582 zł.)

Do budżetu wprowadzono wstępne kwoty dotacji na 2013r.

- 1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.130.681 zł.
- 2) na zadania własne 850.700 zł.
- 3) na zadania objęte porozumieniami z organami administracji rządowej 4.000 zł.

4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 98.020 zł. (Na realizację w 2013 r. Projektu pn. „Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin” Gmina otrzyma dotację celową z Programu Kapitał Ludzki w wysokości 93.091,62 zł., oraz z budżetu państwa dotację celową w kwocie 4.928,38 zł.).

Łączna kwota dotacji wynosi 4.083.401 zł. (na 2012 – 4.194.247 zł.) , co stanowi 13,79 % planowanych dochodów gminy.

Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zaplanowano w wysokości 12.853.743 zł., co stanowi 43,40 % planowanych dochodów gminy i są większe o 1.098.579,71 zł. od planowanych dochodów w tym dziale na dzień 31.10 2012 roku.

Plan poszczególnych dochodów jest oparty na wymiarze podatków, a także przeprowadzonej analizie wpływu poszczególnych dochodów.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Stawki podatków corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “ Monitor Polski” z dnia 20 lipca 2012r. poz. 508, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2012r. w stosunku do pierwszego półrocza 2011r. wyniósł 104 (wzrost cen o 4%).

Górne granice stawek kwotowych podatków na 2013r., ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r., wzrosły średnio o ok. 4% w stosunku do stawek z roku 2012. Zastosowane w uchwale na 2013r. stawki zostały zwiększone o ok. 4 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2012r.

Podwyżki stawek na rok 2013 są nieco niższe od podwyżek, które zastosowano do stawek na rok 2012 - w ubiegłym roku dynamika wzrostu wyniosła ok. 5,5 %.

Kwota podatku w roku 2012 wynosi ok. 4.834.025 zł, w tym:

- osoby fizyczne: 1.345.680 zł

- osoby prawne: 3.488.345 zł

Podatek w 2013 r. wzrośnie do ok. 5.115.599 zł, w tym:

- osoby fizyczne: 1.389.886 zł

- osoby prawne: 3.725.713 zł

Prognozowany wzrost – ok. 281.574 zł, w tym:

- osoby fizyczne – planowane wpływy wyższe o 44.206 zł,

- osoby prawne – planowane wpływy wyższe o 237.368 zł.

Skutki zwolnień wynikających z podjętych uchwał wyniosą w 2013 roku ok. 166.000 zł.

PODATEK ROLNY

Zgodnie z art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1529 ze zmianami) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach (ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, podatek rolny).

Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 24 października 2012 r. poz. 787 średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. wyniosła 75,86 zł za 1 dt. W stosunku do roku 2011 cena wzrosła o 1,68 zł. W związku z powyższym na rok 2013 podejmowana jest uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy; do kwoty 60,00 zł za 1 dt.

W roku 2012 przy średniej cenie skupu żyta 60,00 zł za 1 dt planowane wpływy z tytułu podatku rolnego wyniosą 795.881,00 zł, w tym:

- osoby fizyczne 689.012,00 zł,

- osoby prawne: 106.869,00 zł.

W roku 2013 przy stawce 60,00 zł za 1 dt planowane dochody wyniosą 795.925,00 zł, w tym:

- osoby fizyczne : 689.036,00 zł,
- osoby prawne: 106.889,00 zł,

Niewielkie różnice wzrostu podatku rolnego w 2013 roku wynikają z zakupu gruntów przez osoby fizyczne i prawne a także z umów dzierżawy na użytki rolne.

PODATEK LEŚNY

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r., wynosiła 186,68 zł za 1m³; stawka za 1 ha fizyczny w 2012 r. wynosi 41,07 zł; plan dochodów z tytułu podatku leśnego w 2012 r. wynosi 296.103,00 zł, w tym:

- osoby fizyczne: 418,00 zł,
- osoby prawne: 295.685,00 zł.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r., wyniosła 186,42 zł za 1m³; stawka za 1 ha fizyczny w 2013 r. wynosi 41,01 zł; w 2013 roku plan dochodów z tytułu podatku leśnego będzie wynosił 295.670,00 zł, w tym:

- osoby fizyczne: 417,00 zł,
- osoby prawne: 295.253,00 zł.

Jest to kwota o 433,00 zł niższa w stosunku do roku 2012, w tym:

- osoby fizyczne – planowane wpływy niższe o 1,00 zł,
- osoby prawne – planowane wpływy niższe o 432,00 zł.

W związku z przyjęciem ceny podanej w komunikacie Prezesa GUS nie jest podejmowana uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjętej do wymiaru podatku leśnego.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Na podstawie art. 10 ust 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportu nie może przekroczyć rocznie górnych granic stawek kwotowych w podatku od środków transportowych określonych przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych określono minimalne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2013 r.

Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012 r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", poz. 508, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2012 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2011 r. wyniósł 104,0 tj. wzrost cen o 4,0 % (dla porównania – w roku 2011 wskaźnik ten wynosił 4,2 %).

Planowana kwota podatku w roku 2012 wynosi 289.866,00 zł, w tym:

- osoby fizyczne: 152.687,00 zł,
- osoby prawne - 137.179,00 zł.

Po zastosowaniu stawek na rok 2013 planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wyniosą 297.766,00 zł, w tym:

- osoby fizyczne: 160.587 zł,

- osoby prawne: 137.179 zł.

Prognozowany wzrost o 7.900 zł, w tym:

- osoby fizyczne – planowane wpływy wyższe o 7.900 zł,
- osoby prawne – planowane wpływy takie same jak 2012r.

Oprócz dochodów wpływających bezpośrednio do Gminy, część dochodów jest przekazywana przez urzędy skarbowe: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3.000 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 220.000 zł, podatek od spadków i darowizn 40.000 zł. Wielkość dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 roku.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości 5.324.783 zł. tj. 17,98 % planowanych dochodów gminy. Planowane wpływy zostały oszacowane przez Ministra Finansów. Kwota przyjęta do projektu budżetu jest wyższa o 116.960 zł. od planowanej w budżecie na 2012 rok. W 2013 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,42%.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 40.000 zł. -udział wynosi 6,71% (plan na 31.10.2012r. – 60.000 zł).

W wysokości 180.000 zł. (plan na 31.10.2012r. – 197.470,29 zł.) zaplanowano dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 180.600 zł. oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi 9.500 zł.

Dochód z tytułu opłaty skarbowej planuje się uzyskać w wysokości 30.000 zł. (plan na 31.10.2012r. –35.000 zł.)

Pozostałe dochody niemajątkowe zaplanowane w budżecie gminy na 2013 rok w wysokości 2.619.054 zł. na podstawie prognozowanego wykonania dochodów w roku 2012 z tytułu:

- dzierżaw i najmu składników majątkowych gminy w kwocie 1.113.200 zł.,
- wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 120.000 zł.,
- opłat cementarnych w kwocie 30.000 zł.,
- odsetek za zwłokę w opłacie podatków 53.000 zł.,
- pozostałych odsetek w kwocie 25.000 zł.,

- dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 33.000 zł.,
- wpływy z różnych opłat 2.000 zł.,
- wpływy z opłaty targowej 13.000 zł.,
- wpływy z innych lokalnych opłat 445.000 zł.,
- pozostałe odsetki – oprocentowanie środków na rachunkach bankowych 10.000 zł.,
- wpływy z różnych opłat za miejsce w przedszkolu 205.054 zł.,
- wpływy z usług za wyżywienie w przedszkolu 285.500 zł.,
- wpływy z usług za wyżywienie w internacie 261.000 zł.,
- wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 22.300 zł.,
- wpływy za korzystanie z szaletu miejskiego 1.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planuje się dochody majątkowe w wysokości 1.540.627 zł., (plan na 31.10.2012r. – 1.274.078,13 zł.) tj. 5,20% planowanych dochodów gminy.

Dochodami majątkowymi są:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 35.000 zł.,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.130.000 zł.

Kwota ta będzie wynikała przede wszystkim ze sprzedaży:

- działek niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
- działek niezabudowanych pod działalność gospodarczą,
- lokalí mieszkalnych dla ich najemców,
- lokalí użytkowych,
- prawa wieczystego użytkowania.

W roku 2013 planuje się wystawienie kilkudziesięciu działek do sprzedaży i osiągnięcie z tego tytułu dochodów.

- środki otrzymane z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 na realizację zadań:

- „Adaptacja budynku handlowego na budynek świetlicy wiejskiej w Kowalowie” 212.134 zł.,
- „Budowa boiska do piłki nożnej w Radowie” 113.493 zł.,
- „Urządzenie placu zabaw przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Rzepinie” 25.000 zł.,
- „Budowa skateparku w Rzepinie” 25.000 zł.

W ciągu roku budżetowego dochody mogą ulegać zmianie z tytułu otrzymania ostatecznych kwot subwencji oraz ewentualnych zwiększeń subwencji w wyniku podziału rezerw, otrzymania decyzji Wojewody zmieniających kwoty dotacji na zadania zlecone, pozyskiwania środków na zadania własne oraz korekty planów dochodów własnych.

WYDATKI

Wydatki Gminy Rzepin na 2013 rok planuje się w wysokości 28.231.904 zł. (plan na 31.10.2012r. – 28.836.551,23 zł.)

W budżecie planuje się środki finansowe na wydatki majątkowe w kwocie 887.637,40 zł., co stanowi 3,14 % ogólnej kwoty wydatków, na wydatki bieżące proponuje się przeznaczyć środki w kwocie 27.344.266,60 zł., co stanowi 96,86 % ogólnej kwoty wydatków.

Dział: 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu planuje się środki finansowe w kwocie 26.000 zł. (plan na 31.10.2012r. – 23.700 zł. bez akcyzy i środków na zadanie pn. „Remont hydroforni w m. Serbów”) na:

- melioracje wodne w kwocie 4.000 zł.
- na zadania remontowe infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi kwotę 1.680 zł.
- na zakup usług pozostałych 4.320 zł.
- wpłaty gmin na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami 2% od wpływów z podatku rolnego tj. 16.000 zł.

Dział: 600 – Transport i łączność

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 486.920 zł. (plan na 31.10.2012r. – 338.712,98 zł.), z tego m.in.:

- na zakup materiałów do remontu dróg 80.000 zł.,
 - na remonty i usługi związane z drogownictwem 163.500 zł.,
 - na ubezpieczenie dróg gminnych 15.000 zł.
 - wydatki majątkowe: Sołectwo Kowalów „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Rzepińskiej wraz z budową chodnika” w kwocie: 3.690 zł.
- Sołectwo Kowalów „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Słubickiej wraz z odwodnieniem” w kwocie: 13.530 zł.

Dział: 630 Turystyka

W ramach działu przewidziano środki finansowe w wysokości 10.000 zł. (plan na 31.10.2012r. – 0,00 zł.) na oznaczenie ścieżek rowerowych.

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu przewidziano środki finansowe Gminy w wysokości 1.216.487 zł. (plan na 31.10.2012r. – 1.381.254 zł.) w tym:

1. na zadania bieżące w wysokości 1.209.200 zł. z tego:
 - a. utrzymanie i remont budynków komunalnych w kwocie 1.025.000 zł. w tym:
dostawa mediów, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z nie wywiązywaniem się najemców z płatności za czynsz w lokalach komunalnych,
 - b. na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 174.200 zł., w tym na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz szacowanie nieruchomości, ogłoszenia prasowe, zmiany w księgach wieczystych, zmiany aktów notarialnych, opłaty skarbowe, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej,
 - c. kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (z mocy wyroku sądowego pokrycie roszczeń odszkodowawczych właścicielowi lokalu, za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie do niego uprawnionej) w kwocie 10.000 zł.,
2. na zadania inwestycyjne 7.287 zł. w tym: na wykonanie elewacji budynków przy ul. Dworcowej nr 35 4.825 zł., ul. Dworcowej nr 39 2.462 zł.,

Dział: 710 Działalność usługowa

W ramach tego działu proponuje się przeznaczyć środki finansowe na zadania bieżące związane z cmentarnictwem wojennym i komunalnym w wysokości 94.025 zł. (plan na 31.10.2012r. – 82.725,65 zł.), w tym: 4.000 zł. środki na zadanie objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Dział: 750 Administracja publiczna

W ramach tego działu proponuje się przeznaczyć środki finansowe na wydatki w wysokości 3.296.268,41 zł. (plan na 31.10.2012r. – 3.189.875,28 zł.), w tym:

1. na wydatki bieżące w wysokości 3.296.268,41 zł. z tego:
 - a. wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, USC), zadanie finansowane jest z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 95.300 zł., na pokrycie części wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych oraz z budżetu gminy 172.475 zł. na pozostałe wydatki razem 267.775 zł.,
 - b. obsługę Rady Gminy 193.500 zł.,
 - c. funkcjonowanie Urzędu Miejskiego 2.814.493,41 zł., w tym na:
 - wydatki rzeczowe Urzędu proponuje się przeznaczyć kwotę 95.000 zł.,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, umowy zlecenia (m.in. dla osób roznoszących decyzje wymiarowe), wydatki dotyczące wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych - 2.216.000 zł.,
 - ekwiwalenty bhp 5.700 zł.,
 - wpłaty na PFRON 26.000 zł.,
 - usługi zdrowotne 4.400 zł.,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56.040 zł.,
 - na remonty 30.000 zł.,
 - wydatki na zakup usług (rozmowy telef., szkolenia, opłaty za gaz i energię elektryczną i inne) 381.353,41 zł.,
 - d. kwalifikacje wojskowe 2.500 zł.
 - e. promocję gminy - przeznacza się kwotę 18.000 zł.

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

W dziale tym przeznaczona jest kwota 1.681 zł. (plan na 31.10.2012r. – 1.677 zł.) na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział: 752 Obrona narodowa

W dziale tym ujęto wydatki na szkolenia pracowników z zakresu obrony narodowej w kwocie 800 zł. (plan na 31.10.2012r. – 550 zł.) środki z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki z tego działu proponuje się przeznaczyć na zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy - kwota 207.600 zł. (plan na 31.10.2012r. – 230.300 zł.) oraz na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby i na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Rzepinie – kwota 5.000 zł. Razem planowane wydatki w tym dziale wynoszą 212.600 zł.

Dział: 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym przeznaczona jest kwota finansowa w wysokości 510.000 zł. (plan na 31.10.2012r. – 508.784,52 zł.) na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Rzepin, a także zabezpieczona jest kwota na poręczenia w wysokości 8.500 zł. (plan na 31.10.2012r. – 8.500 zł.)

Dział: 758 – Różne rozliczenia

W ramach działu proponuje się przeznaczyć kwotę:

1. 205.214,77 zł. na zwrot do budżetu państwa nienależnie otrzymanej subwencji oświatowej za 2010 rok.
2. 46.000 zł. (plan na 31.10.2012r. – 41.000 zł) na rezerwę ogólną co stanowi 0,16 % planowanych wydatków, tj. nie niższej niż 0,1 % i nie wyższą niż 1 % wydatków budżetu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

3. 71.000 zł. (plan na 31.10.2012r. – 70.900 zł.) na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie co stanowi 0,52% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń raz obsługę długu (zgodnie art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.).

Dział: 801 Oświata i wychowanie

W ramach działu proponuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 12.107.881 zł. (plan na 31.10.2012r. – 11.275.078,34 zł.) w tym:

1. Prowadzenie szkół podstawowych 3.965.638 zł. w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Rzepinie 2.649.679 zł., (plan na 31.10.2012r. – 2.503.776 zł.)
 - b) Szkoła Podstawowa w Kowalowie 1.314.959 zł., (plan na 31.10.2012r. – 1.182.062,95 zł.)
 - c) wydatki z budżetów Rad Sołeckich na podręczniki szkolne dla dzieci z najuboższych rodzin 1.000 zł.
2. Prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kowalowie – 173.681 zł. (plan na 31.10.2012r. – 129.226,82 zł.)
3. Prowadzenie przedszkoli 1.718.607 zł. w tym:
 - a) Przedszkole Samorządowe nr 2 w Rzepinie 845.042 zł., (plan na 31.10.2012r. – 779.517 zł.)
 - b) Przedszkole Samorządowe nr 3 „Jarzębinka” w Rzepinie 841.565 zł., (plan na 31.10.2012r. – 873.497,21 zł.)
 - c) za pobyt dzieci z Gminy Rzepin w przedszkolu na terenie innej Gminy 32.000 zł.
4. Prowadzenie stołówek przedszkolnych 606.311 zł. w tym:
 - a) Przedszkole Samorządowe nr 2 w Rzepinie 285.787 zł., (plan na 31.10.2012r. – 270.983 zł.)
 - b) Przedszkole Samorządowe nr 3 „Jarzębinka” w Rzepinie 320.524 zł., (plan na 31.10.2012r. – 313.832,62 zł.)
5. Prowadzenie Gimnazjów 2.512.721 zł. w tym:
 - a) Gimnazjum w Rzepinie 1.687.338 zł., (plan na 31.10.2012r. – 1.655.990,85 zł.)
 - b) Gimnazjum w Kowalowie 825.383 zł. (plan na 31.10.2012r. – 930.393,23 zł.)

6. Dowożenie uczniów do szkół – 264.000 zł. (plan na 31.10.2012r. – 244.280 zł.) w tym zwrot kosztów podróży dla uczniów, 8.000 zł. koszty ubezpieczenia autobusu będącego własnością Gminy.
7. Utrzymanie Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół 547.665 zł. (plan na 31.10.2012r. – 532.064 zł.)
8. Prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego 1.681.256 zł. (plan na 31.10.2012r. – 1.751.432,95 zł.). W 2013 roku zaplanowano w budżecie zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja pokrycia dachowego wraz z dociepleniem dachu Liceum Ogólnokształcącego w Rzepinie” na kwotę: 500.000 zł.
9. Doksztalcanie nauczycieli kwotę 56.752 zł.
10. Fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli Gminy Rzepin 71.250 zł.
11. Stypendia dla najwybitniejszych uczniów 10.000 zł.

Dział: 851 Ochrona zdrowia

W ramach działu proponuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 190.100 zł. (plan na 31.10.2012r. – 242.643,94 zł.) w podziale na:

1. Zwalczanie narkomanii kwotę w wysokości 9.500 zł.,
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę w wysokości 180.600 zł.

Dział: 852 – Pomoc społeczna

Planuje się przeznaczyć na wydatki związane z pomocą społeczną kwotę ogólną w wysokości 5.493.248 zł. (plan na 31.10.2012r. – 5.698.077 zł.), w tym:

- środki z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 3.130.681 zł.,
- środki z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 850.700 zł.
- środki własne gminy 1.511.867 zł.

Z wydatków ogółem na pomoc społeczną przeznacza się środki na:

1. Domy pomocy społecznej 440.000 zł., zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Gmina współfinansuje pobyt mieszkańców z terenu gminy w domach pomocy społecznej
2. Rodziny zastępcze 40.000 zł.
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 4.900 zł.

4. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 3.019.000 zł.,
5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 37.275 zł., w tym dotacja z budżetu państwa na zadania własne: 18.700 zł. zadania zlecone: 13.900 zł., środki własne gminy 20% - 4.675 zł.
6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 439.000 zł., w tym:
 - 1 . środki własne gminy 120.000 zł.,
 - 2 . dotacja z budżetu państwa na zadania własne 319.000 zł.
7. Dodatki mieszkaniowe 115.000 zł.,
8. Zasiłki stałe 287.500 zł. - dotacja z budżetu państwa na zadania własne, w tym:
 - 1 . środki własne gminy 20% - 57.500 zł.,
 - 2 . dotacja z budżetu państwa na zadania własne 230.000 zł.
9. Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepinie 710.573 zł., w tym:
 - dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy 73.000 zł.,
 - środki własne gminy 637.573 zł.
10. Na pozostałą działalność proponuje się przeznaczyć kwotę 400.000 zł. na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w tym:
 - środki z budżetu gminy – 173.000 zł.,
 - środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 210.000 zł.
 - oraz na prace społeczno-użyteczne 17.000 zł.

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu proponuje się przeznaczyć środki w wysokości 125.905,44 zł. (plan na 31.10.2012r. – 107.905,44 zł.) na realizację, kontynuację projektu pn. „Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany w OPS. Środki własne Gminy – 9.885,44 zł. Środki z dotacji z budżetu państwa – 4.928,38 zł. Środki z Programu Operacyjnego KL – 93.091,62 zł. oraz na dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Rzepin 18.000 zł.

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach działu proponuje się przeznaczyć środki w wysokości: 655.426 zł. (plan na 31.10.2012r. – 755.480,20 zł.) na wydatki związane z prowadzeniem internatu przy Liceum Ogólnokształcącym , jak również na pomoc materialną dla uczniów 35.000 zł.

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu proponuje się przeznaczyć środki finansowe w kwocie 2.099.283,70 zł. (plan na 31.10.2012r. – 1.736.010,15 zł.) na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 78.000 zł., w tym na:
 - a) remonty ujęć wodnych oraz urządzeń odprowadzających ścieki 35.000 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł.
 - c) zakup usług 41.000 zł.
2. Gospodarkę odpadami - składka członkowska na rzecz Celowego Związku Gmin CZG-12 71.430 zł, wydatki realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 440.000 zł.
3. Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 253.900 zł.
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 169.303,70 zł.
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- składka członkowska na stowarzyszenie „Odra – Warta” 15.500 zł.
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 822.000 zł.
7. Wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 22.300 zł.
8. W pozostałej działalności proponuje się przeznaczyć kwotę 226.850 zł. na prowadzenie targowicy miejskiej oraz zorganizowanie robót publicznych.

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu proponuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 913.383,28 zł. (plan na 31.10.2012r. – 2.037.817,97 zł.) na:

- Wydatki bieżące: 899.383,28 zł.

1. Zadania związane ze zorganizowaniem imprez kulturalnych na terenie Gminy 120.842,91 zł.
2. Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich 101.540,37 zł.
3. Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie w wysokości 447.000 zł.

4. Dotację podmiotową dla instytucji kultury Biblioteka Publiczna w Rzepinie i w Kowalowie w kwocie 230.000 zł.

- *Wydatki majątkowe: 14.000 zł.*

- Fundusz sołecki: Sołectwo Radów „Rozbudowa świetlicy wiejskiej – projekt” 6.000 zł., Sołectwo Staroścín: „Zakup projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Staroścín” 4.000 zł., „Budowa wiaty drewnianej” 4.000 zł.

Dział: 926 Kultura fizyczna

W ramach tego działu proponuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 461.180,40 zł . (plan na 31.10.2012r. – 493.440,65 zł.) na:

Wydatki bieżące: 340.050 zł.

1. dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 220.000,00 zł.,
2. wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 50.550 zł. w tym m.in. w okresie letnim wydatki związane z działalnością kąpieliska miejskiego.
3. utrzymanie obiektów sportowych w Rzepinie oraz na terenie wsi 69.500 zł.

- *Wydatki majątkowe: 121.130,40 zł.*

- Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Budowa skateparku w Rzepinie” w kwocie: 25.000 zł. Środki własne Gminy na w/w zadanie w kwocie: 37.797,65 zł.
- Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Urządzenie placu zabaw przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Rzepinie” w kwocie: 25.000 zł. Środki własne Gminy na w/w zadanie w kwocie: 33.332,75 zł.

Informacja dotycząca planowanego zbycia mienia gminy Rzepin w roku 2013:

- I. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
1. działka nr 812/9, Rzepin, ul. J. Kilińskiego
 2. działka nr 655/22, Rzepin, ul. Pocztowa
 3. działka nr 242/31, Rzepin, ul. Brzozowa
 4. działka nr 917/162, Rzepin, ul. B. Prusa
 5. działka nr 917/165, Rzepin, ul. B. Prusa
 6. działka nr 917/166, Rzepin, ul. B. Prusa
 7. działka nr 70/31, Rzepin, ul. H. Sienkiewicza
 8. działka nr 917/104, Rzepin, ul. Konstytucji 3 Maja
 9. działka nr 910/44, Rzepin, ul. A. Mickiewicza
 10. działka nr 684/3, Rzepin, ul. A. Mickiewicza
 11. działka nr 684/4, Rzepin, ul. A. Mickiewicza
 12. działka nr 907/17, Rzepin, ul. Poznańska
 13. działka nr 1110/1, Rzepin, ul. G. K. Świerczewskiego
 14. działka nr 910/139, Rzepin, ul. Wiśniowa
 15. działka nr 88/4, Rzepin, ul. Mikołaja Reja
 16. działka nr 474/54, Rzepin, ul. S. Moniuszki
 17. działka nr 474/55, Rzepin, ul. S. Moniuszki
 18. działka nr 474/56, Rzepin, ul. S. Moniuszki
 19. działka nr 474/57, Rzepin, ul. S. Moniuszki
 20. działka nr 474/58, Rzepin, ul. S. Moniuszki
 21. działka nr 474/59, Rzepin, ul. S. Moniuszki
 22. działka nr 474/60, Rzepin, ul. S. Moniuszki
 23. działka nr 474/61, Rzepin, ul. S. Moniuszki

24. działka nr 474/62, Rzepin, ul. S. Moniuszki
25. działka nr 474/63, Rzepin, ul. S. Moniuszki
26. działka nr 474/64, Rzepin, ul. S. Moniuszki
27. działka nr 474/65, Rzepin, ul. S. Moniuszki
28. działka nr 474/66, Rzepin, ul. S. Moniuszki
29. działka nr 474/67, Rzepin, ul. S. Moniuszki
30. działka nr 474/68, Rzepin, ul. S. Moniuszki
31. działka nr 474/69, Rzepin, ul. S. Moniuszki
32. działka nr 478/3, Rzepin, ul. S. Moniuszki
33. działka nr 478/4, Rzepin, ul. S. Moniuszki
34. działka nr 478/5, Rzepin, ul. S. Moniuszki
35. działka nr 1392, Rzepin, ul. Łąkowa
36. działka nr 1393, Rzepin, ul. Łąkowa
37. działka nr 1394, Rzepin, ul. Łąkowa
38. działka nr 1395, Rzepin, ul. Łąkowa
39. działka nr 1396, Rzepin, ul. Łąkowa
40. działka nr 1397, Rzepin, ul. Łąkowa
41. działka nr 1398, Rzepin, ul. Łąkowa
42. działka nr 1399, Rzepin, ul. Łąkowa
43. działka nr 1400, Rzepin, ul. Łąkowa
44. działka nr 1401, Rzepin, ul. Łąkowa
45. działka nr 1402, Rzepin, ul. Łąkowa
46. działka nr 1403, Rzepin, ul. Łąkowa
47. działka nr 1404, Rzepin, ul. Łąkowa
48. działka nr 1405, Rzepin, ul. Łąkowa

- 49. działka nr 1408, Rzepin, ul. Łąkowa
 - 50. działka nr 1409, Rzepin, ul. Łąkowa
 - 51. działka nr 1410, Rzepin, ul. Łąkowa
 - 52. działka nr 1411, Rzepin, ul. Łąkowa
 - 53. działka nr 1412, Rzepin, ul. Łąkowa
 - 54. działka nr 1413 Rzepin, ul. Łąkowa
 - 55. działka nr 118 obręb Sułów
- II. Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność – ok. 20 nieruchomości.
 - III. Sprzedaż 30-40 mieszkań komunalnych, spośród 220 mieszkań znajdujących się w zasobie gminnym, przy bonifikacie w wysokości 95%.