

UCHWAŁA NR III/9/2014
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE

z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2015.

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 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220 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. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się dochody w łącznej kwocie 32.281.418,86 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 30.893.076,83 zł.

2) majątkowe w kwocie 1.388.342,03 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 385.142,03 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 3.193.495,00 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. Określa się wydatki w łącznej kwocie 31.626.000,86 zł. z tego:

1) bieżące w kwocie 30.089.577,86 zł.

2) majątkowe w kwocie 1.536.423,00 zł.

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 30.089.577,86 zł., w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 23.524.729,86 zł., z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 14.212.541,29 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9.312.188,57 zł.,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.311.200,00 zł.,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.981.523,00 zł.,

4) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 2.125,00 zł.,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 270.000,00 zł.,

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.536.423,00 zł., w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.536.423,00 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 700.000,00 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 3.193.495,00 zł.,
- 2) realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.000,00 zł.

– jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetową w wysokości 655.418,00 zł. przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 300.000,00 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 955.418,00 zł.

4. Przychody i 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 1.500.000,00 zł.,

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 80.000,00 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 151.206,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 200.000,00 zł. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 185.000,00 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2. Określa się wydatki w kwocie 15.000,00 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 22.300,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Rzepina do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 1.500.000,00 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 2015 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2015 na łączną kwotę 600.000,00 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach,
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.500.000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Damian Utracki

DOCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN NA 2015 ROK
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia
23.12.2014r.

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	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 120 600,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	885 600,00

			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	860 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00
		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	140 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
710			Działalność usługowa	37 000,00
			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	37 000,00
			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	37 000,00
750			Administracja publiczna	2 020,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00
			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	20,00
	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	15 564 132,83
			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	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 571 481,00
			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	4 922 464,00
		0320	Podatek rolny	131 412,00
		0330	Podatek leśny	304 460,00
		0340	Podatek od środków transportowych	188 145,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	2 625 362,83
			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	1 597 068,00
		0320	Podatek rolny	663 710,00
		0330	Podatek leśny	421,00
		0340	Podatek od środków transportowych	142 287,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 876,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 203 400,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	978 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 158 889,00
			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	6 046 889,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	112 000,00
758			Różne rozliczenia	9 382 929,00
			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	7 921 172,00
			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	7 921 172,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 401 757,00
			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	1 401 757,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	248 600,00
			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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
		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	30 000,00
	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	215 000,00
			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	215 000,00
852			Pomoc społeczna	929 500,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00

	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.	25 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 000,00
			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)	393 000,00
	85216		Zasiłki stałe	203 000,00
			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)	203 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 000,00
			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)	67 000,00
	85295		Pozostała działalność	206 000,00
			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)	206 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	320 000,00
			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	320 000,00
			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	320 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 800,00
			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
	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	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 300,00
	90095		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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		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	4 000,00
bieżące razem:				27 695 581,83
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	233 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	233 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	233 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	770 000,00
			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	770 000,00
			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	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 560,00
			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	14 560,00
	90095		Pozostała działalność	14 560,00
			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	14 560,00
		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	14 560,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 552,85
			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	324 552,85
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
			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	40 000,00
		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	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 552,85
			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	284 552,85
		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	284 552,85
926			Kultura fizyczna	46 029,18
			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	46 029,18
	92601		Obiekty sportowe	46 029,18
			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	46 029,18
		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	46 029,18

majątkowe razem:		1 388 342,03
	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	385 142,03

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	101 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 695,00
			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	1 695,00
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	3 090 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 058 000,00

			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	3 058 000,00
	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.	32 000,00
			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	32 000,00
bieżące razem:				3 193 495,00
			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:				32 281 418,86
			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	385 142,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY RZEPIN NA 2015 ROK. Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 23.12.2014r.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 100,00	87 100,00	87 100,00	0,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 233 856,00	597 220,00	597 220,00	6 020,00	591 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 636,00	636 636,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	813 856,00	177 220,00	177 220,00	6 020,00	171 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 636,00	636 636,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	870,00	870,00	870,00	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	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 636,00	636 636,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 415 787,00	1 408 500,00	1 408 500,00	21 200,00	1 387 300,00	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	1 047 787,00	1 040 500,00	1 040 500,00	0,00	1 040 500,00	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	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
		4260	Zakup energii	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	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	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
		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	363 000,00	363 000,00	363 000,00	21 200,00	341 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	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
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
710			Działalność usługowa	95 870,00	95 870,00	95 870,00	55 600,00	40 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	95 870,00	95 870,00	95 870,00	55 600,00	40 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 621 817,00	3 589 817,00	3 388 817,00	2 737 900,00	650 917,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 760,00	211 760,00	210 260,00	194 900,00	15 360,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 700,00	147 700,00	147 700,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	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	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	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
		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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 500,00	203 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 173 057,00	3 141 057,00	3 136 057,00	2 543 000,00	593 057,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 557,00	47 557,00	47 557,00	0,00	47 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	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
		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	3 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 100,00	226 100,00	186 100,00	33 200,00	152 900,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
	75406		Straż Graniczna	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
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	215 100,00	215 100,00	175 100,00	33 200,00	141 900,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	272 125,00	272 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 168 377,87	12 147 377,87	11 838 081,87	9 827 595,29	2 010 486,58	100 000,00	209 296,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 545 123,00	4 545 123,00	4 442 539,00	3 904 698,00	537 841,00	0,00	102 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 584,00	102 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 004 745,00	3 004 745,00	3 004 745,00	3 004 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 633,00	258 633,00	258 633,00	258 633,00	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	546 529,00	546 529,00	546 529,00	546 529,00	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	86 291,00	86 291,00	86 291,00	86 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	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	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
		4260	Zakup energii	176 224,00	176 224,00	176 224,00	0,00	176 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 730,00	65 730,00	65 730,00	0,00	65 730,00	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	2 400,00	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	160 587,00	160 587,00	160 587,00	0,00	160 587,00	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 943,20	104 943,20	94 414,00	79 189,00	15 225,00	0,00	10 529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 529,20	10 529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 151,00	50 151,00	50 151,00	50 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 740,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	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	18 629,00	18 629,00	18 629,00	18 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 669,00	2 669,00	2 669,00	2 669,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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	4 315,00	4 315,00	4 315,00	0,00	4 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 525 594,99	1 519 594,99	1 410 201,19	1 134 960,79	275 240,40	100 000,00	9 393,80	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 393,80	9 393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 745,58	781 745,58	781 745,58	781 745,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 894,17	100 894,17	100 894,17	100 894,17	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	215 067,84	215 067,84	215 067,84	215 067,84	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	29 113,20	29 113,20	29 113,20	29 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 140,00	8 140,00	8 140,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 226,00	24 226,00	24 226,00	0,00	24 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	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
		4260	Zakup energii	74 135,00	74 135,00	74 135,00	0,00	74 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 260,00	18 260,00	18 260,00	0,00	18 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 032,00	2 032,00	2 032,00	0,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 568,00	41 568,00	41 568,00	0,00	41 568,00	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	2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00	2 148,00	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	1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00	1 458,00	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.	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 062,00	2 062,00	2 062,00	0,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	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	64 111,40	64 111,40	64 111,40	0,00	64 111,40	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 669 291,00	2 654 291,00	2 596 796,00	2 311 279,00	285 517,00	0,00	57 495,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 495,00	57 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 513,00	1 793 513,00	1 793 513,00	1 793 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 827,00	143 827,00	143 827,00	143 827,00	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	323 028,00	323 028,00	323 028,00	323 028,00	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	48 911,00	48 911,00	48 911,00	48 911,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	126 020,00	126 020,00	126 020,00	0,00	126 020,00	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	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	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	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.	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	4 500,00	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
		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	97 102,00	97 102,00	97 102,00	0,00	97 102,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	190 558,00	190 558,00	190 558,00	0,00	190 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 650,00	182 650,00	182 650,00	0,00	182 650,00	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 908,00	1 908,00	1 908,00	0,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	593 975,00	593 975,00	590 375,00	517 200,00	73 175,00	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	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 200,00	76 200,00	76 200,00	76 200,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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	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	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	Oplata 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
		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	7 475,00	7 475,00	7 475,00	0,00	7 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 760 645,00	1 760 645,00	1 753 712,00	1 535 327,00	218 385,00	0,00	6 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 933,00	6 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 415,00	1 194 415,00	1 194 415,00	1 194 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	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	212 788,00	212 788,00	212 788,00	212 788,00	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	30 584,00	30 584,00	30 584,00	30 584,00	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	8 000,00	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
		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	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
		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	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
		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
		4370	Oplata 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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 382,00	58 382,00	58 382,00	0,00	58 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 076,77	64 076,77	64 076,77	0,00	64 076,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 418,77	41 418,77	41 418,77	0,00	41 418,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 658,00	22 658,00	22 658,00	0,00	22 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	624 926,22	624 926,22	621 165,22	344 941,50	276 223,72	0,00	3 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 761,00	3 761,00	0,00	0,00	0,00	3 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 657,91	273 657,91	273 657,91	273 657,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 435,25	19 435,25	19 435,25	19 435,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 773,00	42 773,00	42 773,00	42 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 003,34	4 003,34	4 003,34	4 003,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 072,00	5 072,00	5 072,00	5 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	215 670,00	215 670,00	215 670,00	0,00	215 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 314,00	22 314,00	22 314,00	0,00	22 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 036,00	6 036,00	6 036,00	0,00	6 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 055,00	8 055,00	8 055,00	0,00	8 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 698,00	1 698,00	1 698,00	0,00	1 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 952,72	8 952,72	8 952,72	0,00	8 952,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	89 244,69	89 244,69	74 244,69	0,00	74 244,69	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 244,69	74 244,69	74 244,69	0,00	74 244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	212 200,00	202 200,00	198 500,00	76 750,00	121 750,00	2 200,00	1 500,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	14 000,00	4 000,00	10 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000,00	175 000,00	174 500,00	72 750,00	101 750,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	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	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	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	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	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	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
		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	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
	85195		Pozostała działalność	12 200,00	12 200,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2 200,00	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	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	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
852			Pomoc społeczna	3 071 928,00	3 071 928,00	1 481 428,00	760 642,00	720 786,00	20 000,00	1 570 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	4 200,00	1 000,00	3 200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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	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	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

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85206		Wspieranie rodziny	52 137,00	52 137,00	52 137,00	51 005,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 240,00	39 240,00	39 240,00	39 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 525,00	7 525,00	7 525,00	7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	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	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	643 200,00	643 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	643 200,00	643 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	833 591,00	833 591,00	829 591,00	708 637,00	120 954,00	0,00	4 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 983,00	545 983,00	545 983,00	545 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 249,00	104 249,00	104 249,00	104 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 405,00	14 405,00	14 405,00	14 405,00	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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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.	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	12 454,00	12 454,00	12 454,00	0,00	12 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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	492 000,00	492 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	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	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	688 583,00	688 583,00	627 288,00	269 526,00	357 762,00	0,00	61 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	628 583,00	628 583,00	627 288,00	269 526,00	357 762,00	0,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 295,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 026,00	6 026,00	6 026,00	6 026,00	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4370	Oплата 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

		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	7 975,00	7 975,00	7 975,00	0,00	7 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 805 398,48	2 760 398,48	2 756 398,48	128 500,00	2 627 898,48	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90002		Gospodarka odpadami	1 109 906,00	1 109 906,00	1 109 906,00	0,00	1 109 906,00	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	74 906,00	74 906,00	74 906,00	0,00	74 906,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	308 400,00	308 400,00	308 400,00	2 400,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	167 446,02	157 446,02	157 446,02	3 800,00	153 646,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 146,02	33 146,02	33 146,02	0,00	33 146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	909 000,00	874 000,00	874 000,00	4 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	200 346,46	200 346,46	196 346,46	116 300,00	80 046,46	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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	34 769,56	34 769,56	34 769,56	0,00	34 769,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	1 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	29 776,90	29 776,90	29 776,90	0,00	29 776,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 815 664,51	1 081 164,51	271 164,51	15 160,00	256 004,51	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 500,00	734 500,00	700 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	144 150,00	125 650,00	125 650,00	10 160,00	115 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 160,00	10 160,00	10 160,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 340,00	58 340,00	58 340,00	0,00	58 340,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 150,00	50 150,00	50 150,00	0,00	50 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 413 514,51	697 514,51	145 514,51	5 000,00	140 514,51	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	716 000,00	700 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	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	44 206,51	44 206,51	44 206,51	0,00	44 206,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	8 108,00	8 108,00	8 108,00	0,00	8 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 552,85	284 552,85	284 552,85	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 447,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 447,15	415 447,15	415 447,15	0,00
	92116		Biblioteki	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	431 699,00	431 699,00	92 699,00	23 649,00	69 050,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	53 200,00	53 200,00	53 200,00	2 000,00	51 200,00	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
		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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	378 499,00	378 499,00	39 499,00	21 649,00	17 850,00	339 000,00	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	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	449,00	449,00	449,00	449,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				28 428 505,86	26 892 082,86	23 221 166,86	13 955 742,29	9 265 424,57	1 311 200,00	2 087 591,00	0,00	2 125,00	270 000,00	1 536 423,00	1 536 423,00	700 000,00

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 200,00	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	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	1 900,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 695,00	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 695,00	1 695,00	1 695,00	1 695,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	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	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	600,00	200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 090 000,00	3 090 000,00	196 068,00	153 504,00	42 564,00	0,00	2 893 932,00	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	3 058 000,00	3 058 000,00	164 068,00	153 504,00	10 564,00	0,00	2 893 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 893 932,00	2 893 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 841,00	58 841,00	58 841,00	58 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	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	86 582,00	86 582,00	86 582,00	86 582,00	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	1 601,00	1 601,00	1 601,00	1 601,00	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	2 264,00	2 264,00	2 264,00	0,00	2 264,00	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.	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
Wydatki razem:				3 193 495,00	3 193 495,00	299 563,00	256 799,00	42 764,00	0,00	2 893 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN NA 2015 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1.	2.	3.	4.
I.	Przychody ogółem		300.000,00
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	300.000,00
2.	Planowane dochody na 2015 rok		32.281.418,86
	Razem przychody i dochody		32.581.418,86
II.	Rozchody ogółem		955.418,00
1.	Splata kredytów i pożyczek z tego:		955.418,00
	Splata pożyczek z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE	§ 963 Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	311.116,00
	Splata kredytów na zadania inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE.	§ 992 Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	194.956,00
	Splata kredytów pozostałych	§ 992 Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	449.346,00
2.	Planowane wydatki na 2015 rok		31.626.000,86
	Razem rozchody i wydatki		32.581.418,86

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2015 ROKU

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	20.000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20.000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00
Razem:				20.000,00

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	552.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	552.000,00
	92116		Biblioteki	258.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258.000,00
Razem:				810.000,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	100.000,00
	80104		Przedszkola	100.000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100.000,00
851			Ochrona zdrowia	2.200,00
	85195		Pozostała działalność	2.200,00
		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	2.200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40.000,00
	85305		Żłobki	31.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31.000,00
	85395		Pozostała działalność	9.000,00
		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	9.000,00
926			Kultura fizyczna	339.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	339.000,00
		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	339.000,00
Razem:				481.200,00
Ogółem dotacje na 2015 rok				1.311.200,00

Załącznik Nr 5
do uchwały nr III/9/2014
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 23.12.2014r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
1. SOŁECTWO LUBIECHNIA MAŁA				8 246,02
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i zadrzewień na terenie wsi	3 746,02
900	90004	4270		500,00
900	90004		Razem:	4 246,02
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	1 200,00
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	2 000,00
921	92105	4210	Wypożyczenie altany rekreacyjnej	800,00
921	92105		Razem:	2 800,00
2. SOŁECTWO LUBIECHNIA WIELKA				15 685,37
600	60016	4210	Zakup materiałów do budowy chodnika	800,00
754	75412	4210	Zakup wyposażenia do gotowości bojowej dla OSP	1 000,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 300,00
900	90004	4270		1 500,00
900	90004		Razem:	2 800,00
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	2 000,00
921	92105	4170	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 000,00
921	92105	4210		2 000,00
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00
921	92105	4210		1 300,00
921	92105		Razem:	5 300,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy w środki czystości	400,00
921	92109	4210	Odnowienie świetlicy wiejskiej	2 797,37
921	92109	4350	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu	588,00
921	92109		Razem:	3 785,37
3. SOŁECTWO KOWALÓW				29 876,90
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i sprzętu pielęgnującego	1 000,00
900	90004	4270		1 000,00
900	90004	6050	Budowa ogrodzenia wokół parku z fontanną	10 000,00
900	90004		Razem:	12 000,00
900	90095	4210	Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	900,00
900	90095	4300		776,90
900	90095		Razem:	1 676,90

921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz polityki prorodzinnej	6 000,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00
926	92601	4300	Konserwacja i utrzymanie boiska sportowego	1 200,00
4. SOŁECTWO STARKÓW				11 323,35
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00
921	92105	6050	Budowa altany piknikowo - festynowej	5 500,00
921	92105		Razem:	6 500,00
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 323,35
5. SOŁECTWO DRZEŃSKO				18 822,45
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 500,00
900	90004	4170		2 000,00
900	90004		Razem:	4 500,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 500,00
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 000,00
921	92105	4210		2 500,00
921	92105	4210	Zakup namiotu stołu i ławek rekreacyjnych	2 600,00
921	92105	4300		150,00
921	92105		Razem:	7 750,00
921	92109	4210	Doposażenie Wiejskiego Klubu Kultury	2 522,45
921	92109	4350	Poprawa życia mieszkańców poprzez dostęp do Internetu	1 200,00
921	92109		Razem:	3 722,45
926	92605	4210	Wspieranie kultury fizycznej we wsi Drzeńsko	2 650,00
926	92605	4300		200,00
926	92605		Razem:	2 850,00
6. SOŁECTWO STAROŚCIN				14 669,56
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	800,00
900	90004	4270		200,00
900	90004		Razem:	1 000,00
900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw	5 569,56
900	90095	4210	Poprawa dostępu do informacji – wykonanie tablicy informacyjnej	100,00
900	90095		Razem:	5 669,56
921	92105	6050	Budowa wiaty drewnianej	5 000,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej i upowszechnianie idei samorządowej	2 000,00
921	92105	4170		1 000,00
921	92105		Razem:	8 000,00
7. SOŁECTWO SERBÓW				13 086,08
600	60016	4210	Naprawa dróg i chodników	1 400,00
600	60016	4300		600,00
600	60016		Razem:	2 000,00
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	Wspieranie polityki prorodzinnej	3 100,00
921	92105	4170	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	1 160,00
921	92105	4210		840,00
921	92105		Razem:	5 100,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	3 886,08
8. SOŁECTWO RADÓW				12 697,68
900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	2 000,00
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej i polityki prorodzinnej	2 000,00
921	92105	6050	Budowa wiaty drewnianej	8 000,00
921	92105		Razem:	10 000,00
921	92109	4210	Utrzymanie w czystości i doposażenie świetlicy wiejskiej	697,68
9. SOŁECTWO GAJEC				14 131,77
900	90004	4170	Utrzymanie zieleni na terenie wsi	1 800,00
900	90004	4210		1 000,00
900	90004		Razem:	2 800,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	1 200,00
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00
921	92105		Razem:	1 700,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 911,77
921	92109	4350	Poprawa życia kulturalnego poprzez dostęp do Internetu	720,00
921	92109		Razem:	9 631,77
10. SOŁECTWO SUŁÓW				12 667,81
600	60016	4210	Naprawa dróg i chodników	1 000,00
600	60016	4210	Remont przystanku autobusowego	1 400,00
600	60016		Razem:	2 400,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni we wsi	1 800,00
900	90004	4270		200,00
900	90004		Razem:	2 000,00
921	92105	4210	Wspieranie polityki prorodzinnej	3 500,00
921	92105	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	500,00
921	92105		Razem:	4 000,00
921	92109	4210	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	3 667,81
921	92109	4350	Poprawa życia kulturalnego poprzez dostęp do Internetu	600,00
921	92109		Razem:	4 267,81
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI:				151 206,99

UZASADNIENIE DO

BUDŻETU GMINY RZEPIN NA 2015 ROK

Uchwała budżetowa na rok 2015 została opracowana w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 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 2015 r. oparłem na:

- planowanych udziałach we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok, oraz planowanej kwocie subwencji ogólnej dla gminy zgodnie z załącznikiem do Pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014,
- wstępnych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego oraz dotacji celowych na finansowanie w 2015 r. zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez gminę na podstawie pisma nr FB-I.3110.36.2014.MRat. z dn. 27.10.2014 r.,
- wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2015 r. zadań własnych gminy na podstawie pisma PS-V.3110.6.2014.MWas z dn. 23.10.2014 r.,
- wstępnej kwocie dotacji na 2015 r. na zadania objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pismo SO-I.5230.52.2014.MJęd z dn. 27.10.2014 r.,
- wstępnej kwocie dotacji na 2014 rok na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Gminy Rzepin na podstawie pisma DGW-420-6/14 z dn. 22.10.2014 r.,
- spodziewanych wpływach podatkowych oszacowanych według stawek podatkowych opartych na:
 - 1) Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 20.10.2014r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015r.,

- 2) Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2014r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014r.,
- wpływach ze sprzedaży składników majątkowych gminy i innych opłat.

Prognozowane dochody budżetu gminy w 2015 roku planowane są w wysokości 32.281.418,86 zł. w tym:

- dochody bieżące w wysokości 30.893.076,83 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.388.342,03 zł.

Planując wydatki na 2015 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,
- opłaty za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej,
- utrzymanie i naprawa dróg gminnych, ulic, placów,
- ochronę 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;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych;
- ochronę środowiska,
- realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych.

W budżecie na 2015 rok nie wystąpią przedsięwzięcia spełniające wymogi z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
- 2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Natomiast jeżeli w trakcie roku budżetowego wystąpią przedsięwzięcia 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:

- Budowa ul. Jagodowej w Rzepinie w kwocie: 170.000,00 zł.
- „Przebudowa odcinka ulicy Słubickiej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w Kowalowie na działce nr ewidencyjny 142/10" w kwocie: 466.636,00 zł.. Środki własne Gminy w kwocie: 233.436,00 zł. Środki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych w kwocie: 233.200,00 zł.
- Wykonanie elewacji budynków przy ul. Dworcowej nr 35 w kwocie: 4.825,00 zł., ul. Dworcowej nr 39 w kwocie: 2.462,00 zł.,
- Jednorazowy zakup licencji na oprogramowanie Microsoft SQL Serwer Standard Runtime Core 2012 w kwocie: 20.000,00 zł.
- Zakup oprogramowania do archiwizacji serwera w kwocie: 12.000,00 zł.
- Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego przeznaczonego do działań rozpoznawczo-ratowniczych wyposażonego w sprzęt do działań z zakresu ratownictwa ekologicznego dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie: 50.000,00 zł.
- Zakup zmywarki z funkcją wyparzacza w kwocie: 6.000,00 zł.
- Zakup kserokopiarki w kwocie: 15.000,00 zł.
- Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Rzepin w kwocie: 10.000,00 zł.
- Montaż lamp solarnych – oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzepin w kwocie: 35.000,00 zł.

- Modernizacja i przebudowa pomieszczeń biblioteki oraz holu - budynek MDK w kwocie: 16.000,00 zł.
- Realizacja zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Staroście” w kwocie: 700.000,00 zł. Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie: 284.552,85 zł. Środki własne Gminy na w/w zadanie w kwocie: 415.447,15 zł.
- Z funduszu sołeckiego:
 - Sołectwo Kowalów "Budowa ogrodzenia wokół parku z fontanną" w kwocie: 10.000,00 zł.
 - Sołectwo Staroście „Budowa wiaty drewnianej” w kwocie: 5.000,00 zł.
 - Sołectwo Radów "Budowa wiaty drewnianej" w kwocie: 8.000,00 zł.
 - Sołectwo Starków "Budowa altany piknikowo-festynowej" w kwocie: 5.500,00 zł.

W planie finansowym na 2015 rok na remonty zaplanowano kwoty, które powinny wystarczyć do wykonania niezbędnych, bieżących remontów.

Kwotę zaplanowanych na 2015 rok wydatków proponuje się przyjąć w wysokości 31.626.000,86 zł. z tego:

- wydatki bieżące 30.089.577,86 zł, co stanowi 95,14 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 1.536.423,00 zł, co stanowi 4,86 % wydatków ogółem.

Po stronie rozchodów (spłat) budżetu zabezpieczono środki finansowe w wysokości 955.418,00 zł. na:

- 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” 203.550 zł.,
2. „Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin” 107.566 zł.

- spłata kredytów zaciągniętych w Banku Millennium 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 2015 rok proponuje się przyjąć w wysokościach:

- dochody budżetu na kwotę 32.281.418,86 zł.,
- wydatki budżetu na kwotę 31.626.000,86 zł.,
- nadwyżkę budżetu gminy na kwotę 655.418 zł.

Planowane dochody w wysokości 32.281.418,86 zł. minus planowane wydatki 31.626.000,86 zł.

– różnica stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 655.418 zł. z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek. Do budżetu zostaną też wprowadzone wolne środki w kwocie 300.000 zł., również z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2015 rat kredytów i pożyczek w wysokości 955.418,00 zł. wraz z należnymi odsetkami w kwocie 270.000,00 zł. na 2015 r. wynosi 1.225.418,00 zł., plus poręczenia w kwocie 2.125,00 zł. co stanowi 3,80% planowanych dochodów (bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) natomiast prognozowana łączna kwota długu Gminy Rzepin na koniec 2015 roku wyniesie 4.776.857,15 zł., co stanowi 14,80% planowanych dochodów.

CHARAKTERYSTYKA I STRUKTURA PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW I PLANOWANYCH WYDATKÓW

DOCHODY

Planowane dochody na 2015 rok Gminy Rzepin proponuje się przyjąć w wysokości 32.281.418,86 zł. (Planowane dochody na 2014 rok – plan po zmianach na dzień 31.10.2014r. – wynoszą 32.962.262,85 zł.)

SUBWENCJE I DOTACJE

Planowane subwencje na 2015 rok dla Gminy Rzepin wynoszą 9.322.929,00 zł., (wg planu na 2014r. – 8.878.007,00 zł.) co stanowi 28,88% planowanych dochodów gminy, z czego:

- część oświatowa 7.921.172,00 zł., (w 2014 w projekcie budżetu – 7.550.151,00 zł.)
- część wyrównawcza 1.401.757,00 zł., (w 2014 w projekcie budżetu – 1.327.856,00 zł.)

Do budżetu wprowadzono wstępne kwoty dotacji na 2015r.

1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.193.495 zł.

2) na zadania własne 894.500 zł.

3) na zadania objęte porozumieniami z organami administracji rządowej 4.000 zł.

Łączna kwota dotacji wynosi 4.091.995 zł. (na 2014 – 3.860.015 zł.), co stanowi 12,68 % planowanych dochodów gminy.

Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zaplanowano w wysokości 15.564.132,83 zł., co stanowi 48,21% planowanych dochodów gminy i są większe o 1.099.974,05 zł. (głównie o zaplanowany zgodnie z informacją z MF podatek dochodowy od osób fizycznych) od planowanych dochodów w tym dziale na dzień 31.10.2014 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 15 lipca 2014 r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” z dnia 21 lipca 2014 r. poz. 575, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2013 r. wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4%).

Górne granice stawek kwotowych podatków na 2015 r., ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r., wzrosły średnio o ok. 0,4% w stosunku do stawek z roku 2014.

Zastosowane w uchwale na 2015 r. stawki zostały zwiększone średnio o ok. 0,7% w stosunku do stawek obowiązujących w 2014 r.

Łączna kwota wpływu podatku z zaległościami na koniec 2014 wyniesie ok. 6.242.570 zł, w tym:

- osoby fizyczne: 1.490.244 zł.

- osoby prawne: 4.752.326 zł.

Podatek w 2015 r. wzrośnie do ok. 6.519.532 zł. w tym:

- osoby fizyczne: 1.597.068 zł.

- osoby prawne: 4.922.464 zł

Prognozowany wzrost – ok. 276.962 zł, (wzrost z tytułu stawki 0,7% - ok. 46.128 zł i planowany wpływ z tytułu zaległości ok. 230.834 zł) w tym:

- osoby fizyczne – planowane wpływy wyższe o 106.824 zł,

- osoby prawne – planowane wpływy wyższe o 170.138 zł.

PODATEK ROLNY

Zgodnie z art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 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 jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 23 października 2014 r. poz. 935 średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2015 r. wyniosła 61,37 zł za 1 dt.

W stosunku do roku 2014 cena obniżyła się o 7,91 zł. W związku z powyższym na rok 2015 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 2015 przy średniej cenie skupu żyta 60,00 zł za 1 dt planowane wpływy z tytułu podatku rolnego wyniosą 795.122,00 zł, w tym:

- osoby fizyczne 663.710,00 zł,
- osoby prawne: 131.412,00 zł.

W związku z tym, iż średnia cena skupu żyta została obniżona do kwoty 60,00 zł za 1 dt planowane wpływy z podatku rolnego na 2015 rok pozostaną na poziomie z 2014 roku.

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 2013 r., wynosiła 171,05 zł za 1m³; stawka za 1 ha fizyczny w 2014 r. wynosi 37,63 zł; plan dochodów z tytułu podatku leśnego w 2014 r. wynosi 274.828,00 zł, w tym:

- osoby fizyczne: 383,00 zł,
- osoby prawne: 274.445,00 zł.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r., wyniosła 188,85 zł za 1m³; stawka za 1 ha fizyczny w 2015 r. wyniesie 41,55 zł; w 2015 roku plan dochodów z tytułu podatku leśnego będzie wynosił 304.881,00 zł, w tym:

- osoby fizyczne: 421,00 zł,
- osoby prawne: 304.460,00 zł.

Jest to kwota o 30.053,00 zł wyższa w stosunku do roku 2014, w tym:

- osoby fizyczne – planowane wpływy wyższe o 38,00 zł,
- osoby prawne – planowane wpływy wyższe o 30.015,00 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 Dz. U. z 2014 r., poz. 849) 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 13 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych określono minimalne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2015 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 15 lipca 2014 r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” z dnia 21 lipca 2014 r. poz. 575, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym

półroczu 2014 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2013 r. wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4%).

Planowana kwota podatku w roku 2014 wynosi 292.495,00 zł, w tym:

- osoby fizyczne: 139.262,00 zł,
- osoby prawne: 153.233,00 zł.

Po zastosowaniu stawek na rok 2015 planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wyniosą 330.432,00 zł, w tym:

- osoby fizyczne: 142.287,00 zł,
- osoby prawne: 188.145,00 zł.

Prognozowany wzrost o 37.937,00 zł. (wiąże się z rejestracją nowych samochodów lub przywróceniem do ruchu po czasowym wycofaniu, ponieważ stawki podatku pozostają bez zmian), w tym:

- osoby fizyczne – planowane wpływy wyższe o 3.025,00 zł,
- osoby prawne – planowane wpływy wyższe o 34.912,00 zł.

Oprócz dochodów wpływających bezpośrednio do Gminy, część dochodów jest przekazywana przez urzędy skarbowe: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5.000 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 190.000 zł, podatek od spadków i darowizn 20.000 zł. Wielkość dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 roku.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości 6.046.889,00 zł. tj. 18,73 % planowanych dochodów gminy. Planowane wpływy zostały oszacowane przez Ministra Finansów. Kwota przyjęta do budżetu jest wyższa o 572.081,00 zł. od planowanej w budżecie na 2014 rok. W 2015 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,67%.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 112.000 zł. - udział wynosi 6,71% (plan na 31.10.2014r. – 107.850,00 zł).

W wysokości 200.000 zł. (plan na 31.10.2014r. – 221.728,05 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 185.000 zł. oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii 15.000 zł.

Dochód z tytułu opłaty skarbowej planuje się uzyskać w wysokości 25.000 zł. (plan na 31.10.2014r. – 30.000 zł.)

Pozostałe dochody niemajątkowe zaplanowano w budżecie gminy na 2015 rok w wysokości 2.929.296,83 zł. na podstawie prognozowanego wykonania dochodów w roku 2014 z tytułu:

- dzierżaw i najmu składników majątkowych gminy w kwocie 1.101.200 zł.,
- wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 90.000 zł.,
- opłat cmentarnych w kwocie 37.000 zł.,
- odsetek za zwłokę w opłacie podatków 29.876,83 zł.,
- pozostałych odsetek w kwocie 30.000 zł.,
- dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35.020 zł.,
- wpływy z różnych opłat 2.000 zł.,
- wpływy z opłaty targowej 7.000 zł.,
- wpływy z innych lokalnych opłat 978.400 zł.,
- pozostałe odsetki – oprocentowanie środków na rachunkach bankowych 60.000 zł.,
- wpływy z usług za wyżywienie w przedszkolu 215.000 zł.,
- wpływy z usług za wyżywienie w internacie 320.000 zł.,
- wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 22.300 zł.,
- wpływy za korzystanie z szaletu miejskiego 1.500 zł.

Nie zaplanowano dochodów z tytułu opłat za przedszkole, ponieważ uchwała nr XXXIV/307/2013 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rzepin mówi, iż usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez gminę Rzepin w zakresie podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, oraz zajęcia organizowane przez przedszkola w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego, są realizowane bezpłatnie.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planuje się dochody majątkowe w wysokości 1.388.342,03 zł., (plan na 31.10.2014r. – 1.426.338,34 zł.) tj. 4,30% planowanych dochodów gminy.

Dochodami majątkowymi są:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20.000 zł.,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 750.000 zł.

Kwota ta będzie wynikała przede wszystkim ze sprzedaży:

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

W roku 2015 planuje się wystawienie kilkudziesięciu działek do sprzedaży i osiągnięcie z tego tytułu dochodów.

- dotacja z budżetu państwa w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka ulicy Słubickiej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w Kowalowie na działce nr ewidencyjny 142/10" 233.200 zł.
- środki otrzymane z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 za realizację zadań:
 - "Doposażenie placu zabaw przy ul. Bohaterów Radzieckich w Rzepinie" 14.560,00 zł.
 - „Budowa altany rekreacyjnej we wsi Lubiechnia Mała” 40.000,00 zł.
 - "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Staroście" 284.552,85 zł.
 - "Modernizacja boiska przy ul. Lipowej w Rzepinie" 46.029,18 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 2015 rok proponuje się przyjąć w wysokości 31.626.000,86 zł. (plan na 31.10.2014r. – 33.857.873,72 zł.)

W budżecie proponuje się przyjąć środki finansowe na wydatki majątkowe w kwocie 1.536.423,00 zł., co stanowi 4,86 % ogólnej kwoty wydatków, na wydatki bieżące proponuje się przeznaczyć środki w kwocie 30.089.577,86 zł., co stanowi 95,14 % ogólnej kwoty wydatków.

Dział: 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu proponuje się przeznaczyć środki finansowe w kwocie 87.100 zł. (plan na 31.10.2014r. – 96.619,49 zł. bez akcyzy i środków na zadania inwestycyjne) na:

- melioracje wodne w kwocie 15.000 zł.
- zadania remontowe infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi kwotę 10.000 zł.
- usługi w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi kwotę: 46.000 zł.
- wpłaty gmin na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami 2% od wpływów z podatku rolnego tj. 16.100 zł.

Dział: 600 – Transport i łączność

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 1.233.856,00 zł. (plan na 31.10.2014r. – 1.355.646,38 zł.), z tego m.in.:

- na zakup materiałów do remontu dróg 54.600 zł.,
- na remonty i usługi związane z drogownictwem 110.600 zł.,
- na ubezpieczenie dróg gminnych 16.000 zł.
- z tytułu umów zleceń 6.020 zł.
- podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych 410.000 zł.

wydatki majątkowe:

- Budowa ul. Jagodowej w Rzepinie w kwocie: 170.000 zł.

- „Przebudowa odcinka ulicy Słubickiej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w Kowalowie na działce nr ewidencyjny 142/10" w kwocie 466.636,00 zł.. Środki własne Gminy w kwocie: 233.436,00 zł. Środki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych w kwocie: 233.200,00 zł.

Dział: 630 Turystyka

W ramach działu przewidziano środki finansowe w wysokości 12.000 zł. (plan na 31.10.2014r. – 10.000 zł.) na wyposażenie ścieżek rowerowych w małą infrastrukturę.

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu przewidziano środki finansowe Gminy w wysokości 1.415.787,00 zł. (plan na 31.10.2014r. – 1.708.020 zł.) w tym:

1. na zadania bieżące w wysokości 1.408.500 zł. z tego:
 - utrzymanie i remont budynków komunalnych w kwocie 1.040.500 zł. w tym:
dostawa mediów, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z nie wywiązywaniem się najemców z płatności za czynsz w lokalach komunalnych,
 - na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 363.000 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,
 - 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 5.000 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 99.870 zł. (plan na 31.10.2014r. –

113.198 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 3.722.817 zł. (plan na 31.10.2014r. – 3.660.705 zł.), w tym:

1. na wydatki bieżące w wysokości 3.690.817 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 101.000 zł., na pokrycie części wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych oraz z budżetu gminy 211.760 zł. na pozostałe wydatki - razem 312.760 zł.,
 - b. obsługę Rady Gminy i diety dla sołtysów 203.500 zł.,
 - c. funkcjonowanie Urzędu Miejskiego 3.141.057 zł., w tym na:
 - wydatki rzeczowe Urzędu proponuje się przeznaczyć kwotę 88.000 zł.,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, umowy zlecenia (m.in. dla osób roznoszących decyzje wymiarowe), wydatki dotyczące wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych) - 2.543.000 zł.,
 - ekwiwalenty bhp 5.000 zł.,
 - wpłaty na PFRON 2.000 zł.,
 - usługi zdrowotne 5.500 zł.,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47.557 zł.,
 - na remonty 30.000 zł.,
 - wydatki na zakup usług (rozmowy telef., Internet, szkolenia, opłaty za gaz i energię elektryczną i inne) 420.000 zł.,
 - d. kwalifikacje wojskowe 2.500 zł.
 - e. promocję gminy - przeznacza się kwotę 25.000 zł.
 - f. pozostała działalność – 6.000 zł.
2. na wydatki majątkowe w wysokości 32.000 zł. z tego:

- Jednorazowy zakup licencji na oprogramowanie Microsoft SQL Serwer Standard Runtime Core 2012 w kwocie: 20.000,00 zł.
- Zakup oprogramowania do archiwizacji serwera w kwocie: 12.000,00 zł.

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

W dziale tym przeznaczona się kwotę 1.695 zł. (plan na 31.10.2014r. – 1.685 zł. bez wyborów) 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 31.10.2015r. – 800 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 215.100 zł. oraz na wpłaty na państwowy fundusz celowy:

- na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby i na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Rzepinie – kwota 5.000 zł.
- z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych Placówki Straży Granicznej w Świecku – kwota 6.000 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosą: 50.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego przeznaczonego do działań rozpoznawczo-ratowniczych wyposażonego w sprzęt do działań z zakresu ratownictwa ekologicznego dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Razem planowane wydatki w tym dziale wynoszą 276.100 zł. (plan na 31.10.2014r. – 349.560,50 zł.)

Dział: 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym przeznacza się środki finansowe w wysokości 270.000 zł. (plan na 31.10.2014r. – 307.500 zł.) na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Rzepin, a także zabezpiecza się środki na poręczenia w wysokości 2.125 zł. (plan na 31.10.2014r. – 8.500 zł.)

Dział: 758 – Różne rozliczenia

W ramach działu proponuje się przeznaczyć kwotę:

1. 100.000 zł. (plan na 31.10.2014r. – 50.000 zł) na rezerwę ogólną co stanowi 0,32 % planowanych wydatków, tj. nie niższej niż 0,1 % i nie wyższą niż 1 % wydatków budżetu, zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
2. 80.000 zł. (plan na 31.10.2014r. – 76.000 zł.) na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi 0,51% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (zgodnie art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. z 2013r., poz. 1166).

Dział: 801 Oświata i wychowanie

W ramach działu proponuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 12.168.377,87 zł. (plan na 31.10.2014r. – 12.822.975,36 zł.) w tym:

1. Prowadzenie szkół podstawowych 4.545.123 zł. w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Rzepinie 3.129.744 zł., (plan na 31.10.2014r. – 3.059.989,66 zł.)
 - b) Szkoła Podstawowa w Kowalowie 1.414.879 zł., (plan na 31.10.2014r. – 1.389.110,70 zł.)
 - c) wydatki z budżetów Rad Sołeckich na podręczniki szkolne dla dzieci z najuboższych rodzin 500 zł.
2. Prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kowalowie – 104.943,20 zł. (plan na 31.10.2014r. – 147.795 zł.)

3. Prowadzenie przedszkoli 1.525.594,99 zł. w tym:
 - a) Przedszkole Samorządowe nr 2 w Rzepinie 735.030,18 zł., (plan na 31.10.2014r. – 902.479 zł.)
 - b) Przedszkole Samorządowe nr 3 „Jarzębinka” w Rzepinie 660.564,81 zł., (plan na 31.10.2014r. – 935.199 zł.)
 - c) za pobyt dzieci z Gminy Rzepin w przedszkolu na terenie innej Gminy 30.000 zł.
 - d) dotacja dla przedszkola niepublicznego 100.000 zł.
4. Prowadzenie stołówek przedszkolnych 624.926,22 zł. w tym:
 - a) Przedszkole Samorządowe nr 2 w Rzepinie 299.273,60 zł., (plan na 31.10.2014r. – 276.008 zł.)
 - b) Przedszkole Samorządowe nr 3 „Jarzębinka” w Rzepinie 325.652,62 zł., (plan na 31.10.2014r. – 327.502 zł.)
5. Prowadzenie Gimnazjów 2.669.291 zł. w tym:
 - a) Gimnazjum w Rzepinie 1.774.117 zł., (plan na 31.10.2014r. – 1.775.312 zł.)
 - b) Gimnazjum w Kowalowie 895.174 zł. (plan na 31.10.2014r. – 868.929 zł.)
6. Dowożenie uczniów do szkół – 190.558 zł. (plan na 31.10.2014r. – 200.928 zł.) w tym: 6.000 zł. koszty ubezpieczenia autobusu będącego własnością Gminy.
7. Utrzymanie Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół 593.975 zł. (plan na 31.10.2014r. – 552.859 zł.)
8. Prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego 1.760.645 zł. (plan na 31.10.2014r. – 1.735.879 zł.).
9. Doksztalcanie nauczycieli kwotę 64.076,77 zł.
10. Fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli Gminy Rzepin 74.244,69 zł.
11. Stypendia dla najwybitniejszych uczniów 15.000 zł.

Dział: 851 Ochrona zdrowia

W ramach działu proponuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 212.200 zł. (plan na 31.10.2014r. – 264.992,55 zł.) w podziale na:

1. Zwalczanie narkomanii kwotę w wysokości 15.000 zł.,
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę w wysokości 185.000 zł.

3. Kwota przeznaczona na dofinansowanie uprawnionych podmiotów realizujących zadania zgodnie z programem współpracy gminy Rzepin z organizacjami pozarządowymi 2.200 zł.
4. Zakup wyposażenia do gabinetu fizykoterapii 10.000 zł.

Dział: 852 – Pomoc społeczna

Planuje się przeznaczyć na wydatki związane z pomocą społeczną kwotę ogólną w wysokości 6.161.928 zł. (plan na 31.10.2014r. – 6.432.242,96 zł.), w tym:

- środki z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 3.090.000 zł.,
- środki z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 894.500 zł.
- środki własne gminy 2.177.428 zł.

Z wydatków ogółem na pomoc społeczną przeznacza się środki na:

1. Domy pomocy społecznej 450.000 zł., zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Gmina współfinansuje pobyt mieszkańców z terenu gminy w domach pomocy społecznej,
2. Ośrodki wsparcia – dotacja celowa z budżetu 20.000 zł.
3. Rodziny zastępcze 160.500 zł.
4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 5.000 zł.
5. Wspieranie rodziny 52.137 zł.
6. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 3.062.000 zł., (w tym dotacja na zadania zlecone 3.058.000 zł.)
7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne: 77.500 zł., w tym: dotacja z budżetu państwa na zadania własne: 25.500 zł. zadania zlecone: 32.000 zł., środki własne gminy 20% - 7.000 zł., składka zdrowotna za uczestników CIS – 13.000 zł.
8. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 643.200 zł., w tym:
 - 1) środki własne gminy 150.200 zł.,
 - 2) dotacja z budżetu państwa na zadania własne 393.000 zł.
 - 3) środki finansowe z przeznaczeniem m.in. na pomoc osobom, rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego 100.000 zł

9. Dodatki mieszkaniowe 90.000 zł.,

10. Zasiłki stałe 276.000 zł. - dotacja z budżetu państwa na zadania własne, w tym:

1) środki własne gminy 20% - 73.000 zł.,

2) dotacja z budżetu państwa na zadania własne 203.000 zł.

11. Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepinie 833.591 zł., w tym:

- dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy 67.000 zł.,

- środki własne gminy 766.591 zł.

12. Na pozostałą działalność proponuje się przeznaczyć kwotę 492.000 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 206.000 zł.

- na pokrycie usług związanych z reintegracją społeczną 96.000 zł.

- prace społeczno-użyteczne 17.000 zł.

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu proponuje się przeznaczyć dotację w wysokości 31.000 zł. (plan na 31.10.2014r. – 22.500 zł.) na żłobek działający na naszym terenie oraz na dofinansowanie uprawnionych podmiotów realizujących zadania zgodnie z programem współpracy gminy Rzepin z organizacjami pozarządowymi 9.000 zł. (plan na 31.10.2014r. – 8.800 zł.)

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach działu proponuje się przeznaczyć środki w wysokości: 688.583 zł. (plan na 31.10.2014r. – 957.614 zł.) na wydatki związane z prowadzeniem internatu przy Liceum Ogólnokształcącym, jak również na wkład własny do zadania pomoc materialna dla uczniów 60.000 zł.

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu proponuje się przeznaczyć środki finansowe w kwocie 2.805.398,48 zł. (plan na 31.10.2014r. – 2.889.927,90 zł.) na:

- *Wydatki bieżące: 2.760.398,48 zł.*

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 76.000 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 35.000 zł.
 - d) różne opłaty i składki 4.000 zł.
 2. Gospodarkę odpadami - składka członkowska na rzecz Celowego Związku Gmin CZG-12 - 74.906 zł, wydatki realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zapłata firmie za wywóz nieczystości stałych, utrzymanie PSZOK: 1.030.000 zł. oraz zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł.
 3. Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 308.400 zł.
 4. Utrzymanie zieleni w gminie w kwocie 167.446,02 zł.
 5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- składka członkowska na stowarzyszenie „Odra – Warta” 12.000 zł.
 6. Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 874.000 zł.
 7. Wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 22.300 zł.
 8. W pozostałej działalności proponuje się przeznaczyć kwotę 190.346,46 zł. na prowadzenie targowicy miejskiej oraz zorganizowanie robót publicznych.
- *Wydatki majątkowe: 45.000 zł.*
1. Sołectwo Kowalów "Budowa ogrodzenia wokół parku z fontanną" w kwocie: 10.000,00 zł.
 2. Montaż lamp solarnych – oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzepin w kwocie: 35.000 zł.

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu proponuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 1.815.664,51 zł. (plan na 31.10.2014r. – 1.315.454,25 zł.) na:

- *Wydatki bieżące: 1.081.164,51 zł.*

1. Zadania związane ze zorganizowaniem imprez kulturalnych na terenie Gminy 125.650 zł.
2. Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich 145.514,51 zł.
3. Dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie w wysokości 552.000 zł.

4. Dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Rzepinie (wraz z punktami i filiami) w kwocie 258.000 zł.

- *Wydatki majątkowe: 734.500 zł.*

- Modernizacja i przebudowa pomieszczeń biblioteki oraz holu - budynek MDK w kwocie: 16.000,00 zł.
- Realizacja zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Staroście” w kwocie: 700.000,00 zł. Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie: 284.552,85 zł. Środki własne Gminy na w/w zadanie w kwocie: 415.447,15 zł.
- Z funduszu sołeckiego:
 - Sołectwo Staroścín „Budowa wiaty drewnianej” w kwocie: 5.000,00 zł.
 - Sołectwo Radów "Budowa wiaty drewnianej" w kwocie: 8.000,00 zł.
 - Sołectwo Starków "Budowa altany piknikowo-festynowej" w kwocie: 5.500,00 zł.

Dział: 926 Kultura fizyczna

W ramach tego działu proponuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 431.699 zł. (plan na 31.10.2014r. – 522.040,88 zł.) na:

1. dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 339.000 zł.,
2. wydatki w zakresie kultury fizycznej w wysokości 39.499 zł. w tym m.in. w okresie letnim wydatki związane z działalnością kąpieliska miejskiego – wynagrodzenia dla ratowników.
3. utrzymanie obiektów sportowych w Rzepinie oraz na terenie wsi 53.200 zł.

Informacja dotycząca planowanego zbycia mienia gminnego w roku 2015:

I. Sprzedaż nieruchomości

1. działka 428/34 Rzepin, ul. Bohaterów Radzieckich
2. działka nr 195/2 Rzepin, Aleja Wolności
3. działka nr 144/46 obręb Sułów
4. działka nr 613/2, Rzepin, ul. Inwalidów Wojennych
5. działka nr 601/24, Rzepin, ul. Bohaterów Radzieckich
6. działka nr 917/162, Rzepin, ul. B. Prusa
7. działka nr 917/165 Rzepin, ul. B. Prusa
8. działka nr 917/180, Rzepin, ul. B. Prusa
9. działka nr 917/181, Rzepin, ul. B. Prusa
10. działka nr 70/31, Rzepin, ul. H. Sienkiewicza
11. działka nr 1434, Rzepin, ul. Gen. Wł. Sikorskiego
12. działka nr 918/40, Rzepin, ul. F. Chopina
13. działka nr 918/42, Rzepin, ul. F. Chopina
14. działka nr 918/43, Rzepin, ul. F. Chopina
15. działka nr 918/47, Rzepin, ul. F. Chopina
16. działka nr 918/48, Rzepin, ul. F. Chopina
17. działka nr 474/65, Rzepin, ul. S. Moniuszki
18. działka nr 474/66, Rzepin, ul. S. Moniuszki
19. działka nr 474/67, Rzepin, ul. S. Moniuszki
20. działka nr 474/68, Rzepin, ul. S. Moniuszki
21. działka nr 474/69, Rzepin, ul. S. Moniuszki
22. działka nr 478/3, Rzepin, ul. S. Moniuszki
23. działka nr 478/4, Rzepin, ul. S. Moniuszki
24. działka nr 478/5, Rzepin, ul. S. Moniuszki
25. Działka nr 779, Rzepin ul. Łąkowa
26. działka nr 1392, Rzepin, ul. Łąkowa
27. działka nr 1393, Rzepin, ul. Łąkowa
28. działka nr 1394, Rzepin, ul. Łąkowa

29. działka nr 1395, Rzepin, ul. Łąkowa

30. działka nr 1396, Rzepin, ul. Łąkowa

31. działka nr 1405, Rzepin, ul. Łąkowa

II. Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność – ok. 10 nieruchomości.

III. Sprzedaż 15-20 mieszkań komunalnych, spośród 190 mieszkań znajdujących się w zasobie gminnym, przy bonifikacie w wysokości 95%.