

UCHWAŁA Nr XXXIX/62/13

RADY GMINY RYBNO

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Rybno na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.),

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 23 238 392,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. dochody bieżące w wysokości | 22 200 636,00 zł, |
| 2. dochody majątkowe w wysokości | 1 037 756,00 zł. |

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23 083 692,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 21 601 913,45 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 1 481 778,55 zł. |
2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 1 220 668,55 zł, zgodnie z załącznikiem 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 128 788,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- | |
|--|
| 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5; |
| 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6. |

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 154 700,00 zł oraz wolne środki w wysokości 650 000,00 zł przeznacza się na spłatę:

1. kredytów w kwocie 375 000 ,00 zł,
2. pożyczek w kwocie 429 700,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 650 000,00 zł, rozchody w wysokości 804 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
2. limit poręczeń i gwarancji w kwocie 19 528,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 90 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 89 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) :

1. dochody w wysokości 6 000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 31 000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:

1. Samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 610 000,00 zł, koszty – 1 598 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 40 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi:

- 1) 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

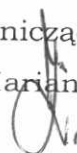
- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

- a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku, w obrębie działu,
 - b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego:
 - a) dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy;
 - 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4;
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Upoważnia się Wójta do udzielania poręczeń i gwarancji.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marian Ligman



**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/62/13 Rady Gminy Rybno
z dnia 20 grudnia 2013 r. DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
020			Leśnictwo	5 252,31
			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
	02095		Pozostała działalność	5 252,31
			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	5 252,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 689,00
			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	28 689,00
			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	7 004,00
		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	21 505,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180,00
750			Administracja publiczna	62 329,00
			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	38 329,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

			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	17,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 312,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 213,00
			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	1 213,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 147 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 121 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 962 000,00
		0320	Podatek rolny	49 130,00
		0330	Podatek leśny	95 430,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 250,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 340,00

PRZEWOJNICZĄCY RADY

Marion Ligman

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 533 110,00
			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	928 800,00
		0320	Podatek rolny	323 700,00
		0330	Podatek leśny	11 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	135 700,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 200,00
		0370	Opłata od posiadania psów	4 210,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	103 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 050,00
			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	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 050,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 163 626,00
			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	2 123 626,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	11 318 958,00
			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	7 671 775,00
			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	7 671 775,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 399 497,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 399 497,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247 686,00
			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

PRZEWOZNI CZĄCY RADY

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 686,00
801			Oświata i wychowanie	72 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 250,00
			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	5 250,00
	80104		Przedszkola	58 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	58 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
	80110		Gimnazja	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
852			Pomoc społeczna	4 102 415,00
			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	3 646 441,00
			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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 623 441,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	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.	24 146,00
			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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Martyna Ligman

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 601,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 545,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 878,00
			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)	142 878,00
	85216		Zasiłki stałe	32 299,00
			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)	32 299,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 159,00
			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	2 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 359,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	43 800,00
	85295		Pozostała działalność	103 692,00
			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)	103 692,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 250,00
			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	414 250,00
	85395		Pozostała działalność	414 250,00
			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	414 250,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	352 112,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 137,50

PRZEWODNICZĄCY RADY
Maria Ligman

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
926			Kultura fizyczna	33 243,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 093,69
	92601		Obiekty sportowe	20 650,00
			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	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	650,00
	92695		Pozostała działalność	12 593,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 093,69
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 093,69
bieżące razem:				22 200 636,00
			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	424 343,69

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	653 688,00
			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	653 688,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	653 688,00
			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	653 688,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	653 688,00
630			Turystyka	99 868,00

KZ EWOLUCYJNY RZĄD

Maria Ligman

			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	99 868,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	99 868,00
			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	99 868,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 868,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
			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	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 200,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 200,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 200,00
801			Oświata i wychowanie	162 000,00
			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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	162 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	162 000,00
majątkowe razem:				1 037 756,00
			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	753 556,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marina Ligman

Ogółem:		23 238 392,00
	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	1 177 899,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mariusz Ligman

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/62/13 Rady Gminy Rybno z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	502 750,00	8 960,00	8 960,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 790,00	493 790,00	469 790,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	494 790,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 790,00	493 790,00	469 790,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 589,00	188 589,00	188 589,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 201,00	281 201,00	281 201,00	0,00	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	414 500,00	414 500,00	414 500,00	0,00	414 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	414 500,00	414 500,00	414 500,00	0,00	414 500,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	248 678,55	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 678,55	238 678,55	238 678,55	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	248 678,55	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 678,55	238 678,55	238 678,55	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 868,00	99 868,00	99 868,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 810,55	138 810,55	138 810,55	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RODY

Marek Ligman

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
710			Działalność usługowa	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 882 058,00	2 882 058,00	2 723 358,00	2 028 052,00	695 306,00	0,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 146,00	95 146,00	95 146,00	83 852,00	11 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 457,00	65 457,00	65 457,00	65 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 500,00	106 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 394 524,00	2 394 524,00	2 391 824,00	1 831 500,00	560 324,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 000,00	1 432 000,00	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BEZEWOLNICZACTWA RADY

Marita Ligman

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 624,00	29 624,00	29 624,00	0,00	29 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	285 888,00	285 888,00	232 888,00	112 700,00	120 188,00	0,00	53 000,00	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	11 118,00	11 118,00	11 118,00	0,00	11 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maria Ligman

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 213,00	1 213,00	1 213,00	1 213,00	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	1 213,00	1 213,00	1 213,00	1 213,00	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	174,28	174,28	174,28	174,28	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	24,84	24,84	24,84	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 013,88	1 013,88	1 013,88	1 013,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 900,00	238 700,00	219 200,00	38 200,00	181 000,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	321 900,00	233 700,00	214 200,00	38 200,00	176 000,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	229 528,00	229 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 528,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	19 528,00	19 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	19 528,00	19 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marta Ligman

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			
758			Różne rozliczenia	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			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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			
		4810	Rezerwy	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			
801			Oświata i wychowanie	10 950 246,00	10 580 246,00	9 547 529,00	7 958 750,00	1 588 779,00	533 517,00	499 200,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	5 631 298,00	5 631 298,00	5 343 488,00	4 517 150,00	826 338,00	0,00	287 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 810,00	287 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 465 750,00	3 465 750,00	3 465 750,00	3 465 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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	682 000,00	682 000,00	682 000,00	682 000,00	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	98 600,00	98 600,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	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	8 400,00	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			
		4260	Zakup energii	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 138,00	239 138,00	239 138,00	0,00	239 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	521 560,00	521 560,00	485 860,00	458 000,00	27 860,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 500,00	347 500,00	347 500,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 300,00	71 300,00	71 300,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maria Ligman

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	505 020,00	505 020,00	468 030,00	393 600,00	74 430,00	16 000,00	20 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 990,00	20 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 100,00	299 100,00	299 100,00	299 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 970,00	19 970,00	19 970,00	0,00	19 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 673 350,00	2 673 350,00	2 039 033,00	1 890 900,00	148 133,00	517 517,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517 517,00	517 517,00	0,00	0,00	0,00	517 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BEZWEWODNICZĄCY RĄDY

Marian Ligman

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 800,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 000,00	1 451 000,00	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 200,00	114 200,00	114 200,00	114 200,00	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	285 100,00	285 100,00	285 100,00	285 100,00	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	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	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	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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 033,00	89 033,00	89 033,00	0,00	89 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	596 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	215 282,00	215 282,00	215 282,00	199 500,00	15 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maria Ligman

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	562 800,00	462 800,00	437 100,00	367 500,00	69 600,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 300,00	286 300,00	286 300,00	286 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	194 260,00	194 260,00	182 060,00	130 100,00	51 960,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 700,00	98 700,00	98 700,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 676,00	48 676,00	48 676,00	0,00	48 676,00	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	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 130,00	22 130,00	22 130,00	0,00	22 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 534,00	25 534,00	25 534,00	0,00	25 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	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	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	14 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	89 000,00	89 000,00	14 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Ligman

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 250,00	39 250,00	39 250,00	0,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
852			Pomoc społeczna	5 187 901,00	5 187 901,00	1 176 594,00	974 986,00	201 608,00	1 900,00	4 009 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 646 441,00	3 646 441,00	131 703,00	90 914,00	40 789,00	0,00	3 514 738,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 514 738,00	3 514 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 897,00	69 897,00	69 897,00	69 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 072,00	6 072,00	6 072,00	6 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 083,00	13 083,00	13 083,00	13 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 084,00	18 084,00	18 084,00	0,00	18 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 917,00	3 917,00	3 917,00	0,00	3 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odstetki 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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	24 146,00	24 146,00	24 146,00	0,00	24 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 146,00	24 146,00	24 146,00	0,00	24 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 878,00	202 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 878,00	202 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	32 299,00	32 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 299,00	32 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 938,00	460 938,00	460 938,00	408 904,00	52 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 736,00	314 736,00	314 736,00	314 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 956,00	25 956,00	25 956,00	25 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 840,00	58 840,00	58 840,00	58 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 372,00	8 372,00	8 372,00	8 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POWODNICZĄCY RĄDY

Maria Ligman

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	8 934,00	8 934,00	0,00	8 934,00	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	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		
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	476 307,00	476 307,00	476 307,00	459 168,00	17 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 865,00	334 865,00	334 865,00	334 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 431,00	23 431,00	23 431,00	23 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 004,00	66 004,00	66 004,00	66 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 868,00	9 868,00	9 868,00	9 868,00	0,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 139,00	17 139,00	17 139,00	0,00	17 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	177 492,00	177 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	177 492,00	177 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 250,00	414 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85395	Pozostała działalność	414 250,00	414 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 775,00	9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 315,72	139 315,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 315,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 585,13	24 585,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 585,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 905,00	7 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Meri Ligman

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 395,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 320,60	40 320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 115,40	7 115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 258,95	5 258,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 258,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	928,05	928,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 435,00	77 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 665,00	13 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 840,93	40 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 207,22	7 207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 761,30	22 761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 016,70	4 016,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 500,00	86 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661 810,00	400 700,00	400 700,00	0,00	400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 110,00	261 110,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	185 110,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 110,00	181 110,00	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	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maria Ligman

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 110,00	181 110,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 000,00	341 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
926			Kultura fizyczna	525 357,45	495 357,45	489 287,69	258 957,00	230 330,69	0,00	0,00	6 069,76	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	465 000,00	465 000,00	465 000,00	254 357,00	210 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 457,00	32 457,00	32 457,00	32 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	

PRZEWOZNICZĄCY RADY

Marek Ligman

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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	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	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 743,00	5 743,00	0,00	5 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	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	0,00		
	92695		Pozostała działalność	60 357,45	30 357,45	24 287,69	4 600,00	19 687,69	0,00	0,00	6 069,76	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 501,84	3 501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	805,42	805,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 087,69	5 087,69	5 087,69	0,00	5 087,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	1 631,67	1 631,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	130,83	130,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				23 083 692,00	21 601 913,45	15 344 841,69	11 274 158,00	4 070 683,69	845 417,00	4 761 807,00	420 319,76	19 528,00	210 000,00	1 481 778,55	1 481 778,55	708 468,55	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczeki - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach	5 000,00						Urząd Gminy Rybno
			6057		188 589,00						
			6059		281 201,00						
2	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Rybno i Hartowiec		19 000,00	19 000,00				Urząd Gminy Rybno
3	630	63003	6057	Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach	99 868,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		138 810,55						
4	754	75412	6050	Budowa Remizy w Hartowcu		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
5	754	75412	6060	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Hartowiec		3 600,00	600,00		A. B. 3 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
6	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Dębien		21 000,00	4 500,00		A. B. 16 500,00 C.		Urząd Gminy Rybno
7	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Rybno		28 000,00	14 000,00		A. B. 14 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
8	754	75412	6060	Zakup systemu zdalnego alarmowania (selektywne wywołanie) dla OSP Jeglia		6 000,00	3 000,00		A. B. 3 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
9	754	75412	6060	Zakup systemu zdalnego alarmowania (selektywne wywołanie) dla OSP Koszelewy		6 000,00	3 000,00		A. B. 3 000,00 C.		Urząd Gminy Rybno
10	754	75412	6060	Zakup drabiny pożarniczej dla OSP Rumian		3 600,00	900,00		A. B. 2 700,00 C.		Urząd Gminy Rybno
11	801	80113	6060	Zakup busa na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu gminy Rybno na zajęcia do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i inne potrzeby		270 000,00	108 000,00		A. B. C. 162 000,00		Urząd Gminy Rybno
12	801	80120	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół - Liceum Ogólnokształcącego w Rybnie		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
13	801	80120	6060	Zakup komputerów do Liceum Ogólnokształcącego w Rybnie		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy Rybno
14	926	92695	6050	Place zabaw na terenie gminy Rybno		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno
Ogółem:					713 468,55	507 200,00	303 000,00	0,00	204 200,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Ligman

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2014r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
			Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		x	708 468,55	420 011,55	288 457,00	708 468,55	420 011,55	0,00	0,00	420 011,55	288 457,00	0,00	0,00	288 457,00
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczeki - Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach													
	Razem wydatki:	321		469 790,00	281 201,00	188 589,00	469 790,00	281 201,00	0,00	0,00	281 201,00	188 589,00		0,00	188 589,00
	z tego: 2014 r.		010	469 790,00	281 201,00	188 589,00									
	2015 r.		01010	0,00											
	2016 r.														
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Odnowa i rozwój wsi Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach													
	Razem wydatki:	313,322,323,		238 678,55	138 810,55	99 868,00	238 678,55	138 810,55	0,00	0,00	138 810,55	99 868,00	0,00	0,00	99 868,00
	z tego: 2014 r.			238 678,55	138 810,55	99 868,00									
	2015 r.		630	0,00											
	2016 r.		63003												
	2017 r.***														
1.3															
2	Wydatki bieżące razem:		x	534 769,76	80 241,25	454 528,51	420 319,76	63 073,75	0,00	0,00	63 073,75	357 246,01	0,00	0,00	357 246,01
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapiutał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Szkoła równych szans													
	Razem wydatki:			241 620,00	36 243,00	205 377,00	241 620,00	36 243,00	0,00	0,00	36 243,00	205 377,00	0,00	0,00	205 377,00
	z tego: 2014 r.			241 620,00	36 243,00	205 377,00									
	2015 r.		853	0,00											
	2016 r.		85395												
	2017 r.***														
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapiutał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Równać szanse													
	Razem wydatki:			287 080,00	43 062,00	244 018,00	172 630,00	25 894,50	0,00	0,00	25 894,50	146 735,50	0,00	0,00	146 735,50
	z tego: 2014 r.			172 630,00	25 894,50	146 735,50									
	2015 r.		853	114 450,00	17 167,50	97 282,50									
	2016 r.		85395												
	2017 r.***														

Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
Priorytet:		Oś. 4 LEADER													
Działanie:		4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - małe projekty													
Nazwa projektu:		XVI i XVII Bieg Niepodległości w Rybnie													
2.3	Razem wydatki:	413		6 069,76	936,25	5 133,51	6 069,76	936,25	0,00	0,00	936,25	5 133,51	0,00	0,00	5 133,51
	z tego: 2014 r.			6 069,76	936,25	5 133,51									
	2015 r.		926	0,00											
	2016 r.		92695												
	2017 r.***														
Ogółem (1+2)		x		1 243 238,31	500 252,80	742 985,51	1 128 788,31	483 085,30	0,00	0,00	483 085,30	645 703,01	0,00	0,00	645 703,01

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marion Ligman

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	38 312,00						
	75011	4010		29 957,00	29 957,00	29 957,00			
		4040		2 300,00	2 300,00	2 300,00			
		4110		5 300,00	5 300,00		5 300,00		
		4120		755,00	755,00		755,00		
750	x	x	38 312,00	38 312,00	38 312,00	32 257,00	6 055,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 213,00						
		4110		174,28	174,28		174,28		
		4120		24,84	24,84		24,84		
		4170		1 013,88	1 013,88	1 013,88			
751	x	x	1 213,00	1 213,00	1 213,00	1 013,88	199,12	0,00	0,00
852	85212	2010	3 623 441,00						
		3110		3 514 738,00	3 514 738,00			3 514 738,00	
		4010		64 397,00	64 397,00	64 397,00			
		4040		6 072,00	6 072,00	6 072,00			
		4110		12 135,00	12 135,00		12 135,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

		4120		1 727,00	1 727,00		1 727,00		
		4210		15 484,00	15 484,00				
		4300		2 200,00	2 200,00				
		4360		800,00	800,00				
		4370		800,00	800,00				
		4410		900,00	900,00				
		4440		2 188,00	2 188,00				
		4700		2 000,00	2 000,00				
x	x	x	3 623 441,00	3 623 441,00	3 623 441,00	70 469,00	13 862,00	3 514 738,00	0,00
	85213	2010	16 601,00						
		4130		16 601,00	16 601,00				
x	x	x	16 601,00	16 601,00	16 601,00			0,00	0,00
852	x	x	3 640 042,00	3 640 042,00	3 640 042,00	70 469,00	13 862,00	3 514 738,00	0,00
Ogółem			3 679 567,00	3 679 567,00	3 679 567,00	103 739,88	20 116,12	3 514 738,00	0,00

*¹) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Ligman

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75412	6300	42 200,00						
926	92695	2320	2 500,00						
801	80104	2310		16 000,00	16 000,00			16 000,00	
852	85220	2710		1 900,00	1 900,00			1 900,00	0,00
Ogółem:			44 700,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

WZEWODNICZĄCY RADY
Marek Ligman

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		23 238 392,00
2.	Planowane wydatki		23 083 692,00
	Nadwyżka (1-2)		154 700,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-154 700,00
Przychody ogółem:			650 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	650 000,00
Rozchody ogółem :			804 700,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	375 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	429 700,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Ligman

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000,00
2	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Gminnego Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rybnie			80 000,00
3	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie		300 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu		517 517,00	
Ogółem					0,00	817 517,00	90 000,00

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RAL

Maria Ligman

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	12 000,00	1 610 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	1 598 000,00	0,00	24 000,00
	z tego:								
	1. Gminny Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie	12 000,00	1 610 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	1 598 000,00	0,00	24 000,00
	2.								
	3.								
	4.								
	Ogółem	12 000,00	1 610 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	1 598 000,00	0,00	24 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marjan Ligman

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY RYBNO
NA 2014 ROK

Budżet gminy na rok 2014 opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz.207 z późn. zm.).

Podstawy opracowania budżetu gminy na rok 2014 to:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2013,
- otrzymana wysokość planowanych subwencji na 2014 rok - pismo Ministra Finansów RP ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.,
- otrzymana wysokość wstępnych kwot dochodów i dotacji celowych na 2014 rok, pismo FK-I.3111.2.268.2013 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 23 października 2013 roku,
- pismo DEL-3101-20/13 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu z dnia 16 października 2013 r.

Dla ustalenia planów dochodów i wydatków projektu budżetu Gminy na 2014 rok konieczna była ocena wykonania budżetu za 2013 rok i w oparciu o nią oszacowano przybliżone wielkości poszczególnych wpływów, przy uwzględnieniu obowiązujących zadań i metod planowania budżetu. Dochody z tytułu podatków zaplanowano według przyjętych uchwałami stawek przez Radę Gminy.

Budżetu gminy na 2014 rok zakłada:

- wysokość **planowanych dochodów** w kwocie **23 238 392,00 zł**,
- wysokość **planowanych wydatków** w kwocie **23 083 692,00 zł**.

Planowana **nadwyżka** w wysokości 154 700,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

DOCHODY

Planowane **dochody** budżetu gminy wynoszą **23 238 392,00 zł** i obejmują:

- dochody bieżące:	22 200 636,00
• dochody własne	6 382 494,31
• dotacje celowe ogółem:	4 074 840,00
na: zadania własne	392 773,00
zadania zlecone	3 679 567,00
zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 500,00
• subwencję ogólną	11 318 958,00
składającą się z:	
części oświatowej subwencji	7 671 775,00
części wyrównawczej	3 399 497,00
części równoważącej	247 686,00
• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	424 343,69
- dochody majątkowe:	1 037 756,00
w tym:	
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00
• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne - finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	753 556,00
• pozostałe wpływy i dotacje przeznaczone na inwestycje	204 200,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się dochody ogółem w wysokości 662 688,00 zł, w tym:

dochody bieżące w kwocie 9 000,00 zł – wpływy z różnych opłat,

dochody majątkowe - środki z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczki – Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach” (za lata 2013- 2014) w wysokości 653 688,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Planuje się **dochody bieżące** - wpływ środków z dzierżawy obwodów łowieckich 5 252,31 zł.

Dział 630 Turystyka

Planuje się **dochody majątkowe** w wysokości 99 868,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach” - środki z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się dochody w wysokości 108 689,00 zł, w tym:

dochody bieżące w wysokości 28 689,00 zł:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości 7 004,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy 21 505,00 zł,
- odsetki 180,00 zł,

dochody majątkowe – wpływy ze sprzedaży mienia gminnego w wysokości 80 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowana kwota **dochodów bieżących** - 62 329,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w Urzędzie Gminy 2 000,00 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 22 000,00 zł,
- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 38 312,00 zł,
- wpływy za udostępnienie danych osobowych 17,00 zł.

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

Dochody bieżące - środki w wysokości 1 213,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planuje się **dochody majątkowe** w wysokości 42 200,00 zł do pozyskania z Powiatu Działdowskiego na zadania inwestycyjne pn:

- „Zakup drabiny pożarniczej dla OSP Rumian” – 2 700,00 zł,
- „Zakup motopompy szlamowej dla OSP Hartowiec” – 3 000,00 zł,
- „Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Dębien” – 16 500,00 zł,
- „Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Rybno” – 14 000,00 zł,
- „Zakup systemu zdalnego alarmowania dla OSP Jeglia” – 3 000,00 zł,
- „Zakup systemu zdalnego alarmowania dla OSP Koszelewy” – 3 000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 147 236,00 zł z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, wpływów z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, inne podatki i opłaty.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące w dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano subwencje wg wytycznych z Ministerstwa Finansów w wysokości 11 318 958,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się dochody ogółem w wysokości 234 050,00 zł, w tym:

dochody bieżące ogółem wynoszą 72 050,00 zł, w tym:

- odpłatność za wyżywienie i opłatę stałą w Przedszkolu - 58 000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz za autobus) – 5 500,00 zł,
- pozostałe odsetki (kapitalizacja) – 8 550,00 zł,

dochody majątkowe - w wysokości 162 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup busa na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu gminy Rybno na zajęcia do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego i inne potrzeby”

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane **dochody bieżące** ogółem wynoszą 4 102 415,00 zł, w tym:

- 3 623 441,00 zł dotacje celowe na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z funduszu alimentacyjnego 12 000,00 zł, wpływy z różnych opłat (dochodów, odsetki) 11 000,00 zł
- 24 146,00 zł dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne,
- 142 878,00 zł dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 32 299,00 zł dotacje na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze,
- 106 359,00 zł dotacje na utrzymanie GOPS,
- 2 800,00 zł pozostałe odsetki,
- 43 800,00 zł odpłatność za usługi opiekuńcze,
- 103 692,00 zł pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planuje się **dochody bieżące** w kwocie 414 250,00 zł środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty na zadania:

- „Szkoła równych szans” 241 620,00zł,
- „Równać szanse” – 172 630,00 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Planuje się **dochody bieżące** na podstawie „Prawo ochrony środowiska” związane z gromadzeniem środków na dokonywanie opłat i kar 6 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planuje się **dochody bieżące** w kwocie 33 243,69 zł, w tym:

- za wynajem hali sportowej 20 000,00 zł,
- dotację celowa z Powiatu Działdowskiego z przeznaczeniem na „Bieg Niepodległości” 2 500,00 zł,
- dofinansowanie zadania pn. „XV i XVI Bieg Niepodległości w Rybnie” z udziałem środków z UE w wysokości 10 093,69 zł,
- pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek) 650,00 zł.

WYDATKI

Planowane **wydatki budżetu gminy** wynoszą **23 083 692,00 zł** i obejmują:

- **wydatki bieżące** w wysokości 21 601 913,45 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 11 274 158,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 845 417,00 zł, w tym dla:
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie 300 000,00 zł,
 - Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu 517 517,00 zł,
 - Powiatu na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 1 900,00 zł,
 - Gminy Miejskiej Lubawa 16 000,00 zł,
 - Dotacja celowa dla zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, świadczenia społeczne) 4 761 807,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 4) 420 319,76 zł,
 - wydatki na obsługę długu 210 000,00 zł,
 - wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 19 528,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – pozostałe wydatki 4 070 683,69 zł;
- **wydatki majątkowe** w wysokości 1 481 778,55 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 708 468,55 zł,
 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne (paragraf 6050 i 6060) w wysokości 512 200,00 zł
- oraz
- wpłaty na rzecz związków gmin przeznaczone na inwestycje w wysokości 181 110,00 zł,
 - dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla GSZGK w Rybnie 80 000,00 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 502 750,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 8 960,00 zł:

- na zwalczanie chorób zakaźnych przeznacza się 500,00 zł,
- wpłaty do Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego w wysokości 7 460,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł.

wydatki majątkowe – 493 790,00 zł, na zadania inwestycyjne pn.

- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Zadanie 2 Tuczeki – Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach” 474 790,00zł,
- „Rozbudowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Rybno i Hartowiec” 19 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Ogółem zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 414 500,00 zł, w tym:

- na utrzymanie dróg gminnych 397 000,00 zł,
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) – 7 500,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 10 000,00 zł,

Dział 630 Turystyka

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości – 248 678,55 zł.

Wydatki bieżące – dotację celową na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 238 678,55 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 000,00 zł, z następującym przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych) 30 000,00 zł,
- zakup usług remontowych 4 000,00 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia i energii do budynków komunalnych 33 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Kwota 54 000,00 zł, **wydatków bieżących** planowana jest na opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości ogółem 2 882 058,00 zł, obejmuje:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 2 028 052,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 158 700,00 zł,
- c) pozostałe wydatki 695 306,00 zł.

– **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** wynosi 95 146,00zł, w tym:

1) Utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego 93 720,00 zł , z następującym przeznaczeniem:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane 82 426,00 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące 11 294,00 zł, w tym: zakup druków, materiałów biurowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- 2) **Działalność gospodarcza** - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 026,00 zł,
- 3) **Sprawy obronne** - wynagrodzenia osobowe pracowników 400,00 zł.
- **Rozdział 75022 Utrzymanie Rady Gminy** 106 500,00 zł, w tym;
- diety radnych 103 000,00 zł,
 - wydatki rzeczowe na obsługę Rady 3 500,00 zł.
- **Rozdział 75023 Utrzymanie Urzędu Gminy** 2 394 524,00 zł, z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane 1 831 500,00 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące 560 324,00 zł, na które składają się zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, opału, środki czystości, zakup energii, zakup usług pozostałych – przesyłki listowe, prowizje konserwacja kserokopiarek i urządzeń biurowych, przesyłki listowe, prowizje, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki oraz odpisy na ZFŚS,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 700,00 zł.
- **Rozdział 75095 Pozostała działalność** 285 888,00 zł w tym:
- a) wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i publicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za zbiór podatków 112 700,00 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłaty diet dla sołtysów) 53 000,00 zł,
 - c) promocja gminy oraz wpłaty składek członkowskich do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” i stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska” 74 118,00 zł,
 - d) pozostałe wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych i remontowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odpis na ZFŚS 46 070,00 zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 1 213,00 zł przeznacza się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem zaplanowano wydatki w wysokości 326 900,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące ogółem 238 700,00 zł:

- na utrzymanie **Ochotniczych Straży Pożarnych** z terenu Gminy, w kwocie 233 700,00 zł, w tym:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (działania ratowniczo – gaśnicze) 19 500,00 zł,
 - b) wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne 38 200,00 zł,
 - c) zakup niezbędnego sprzętu, drobne remonty strażnic OSP, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki 176 000,00 zł,
- **Obrona cywilna** 5 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 88 200,00 zł, obejmują zadania pn.:

- „Budowa Remizy w Hartowcu” 20 000,00 zł,
- „Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Dębien ” 21 000,00 zł,
- „Zakup motopompy szlamowej dla OSP Hartowiec” 3 600,00 zł,
- „Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Rybno” – 28 000,00 zł,
- „Zakup systemu zdalnego alarmowania (selektywne wywoływanie) dla OSP Jeglia” – 6 000,00 zł,
- „Zakup systemu zdalnego alarmowania (selektywne wywoływanie) dla OSP Koszelewy” – 6 000,00 zł.
- „Zakup drabiny pożarniczej dla OSP Rumian” 3 600,00 zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane **wydatki bieżące** w wysokości 229 528,00 zł, obejmują:

- na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) 210 000,00 zł,
- udzielenie poręczenia kredytu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie – 19 528,00 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 100 000,00 zł:

- rezerwę ogólną - 40 000,00 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe - 60 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale **Oświata i Wychowanie** zaplanowano wydatki w kwocie 10 950 246,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w wysokości ogółem 10 580 246,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości ogółem 370 000,00 zł.

Plan **wydatków bieżących** w wysokości 10 580 246,00 zł, obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 7 958 750,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem - zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środki czystości, opału, zakup energii, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług pozostałych – zdrowotnych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, dowożenie uczniów, podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki, oraz odpisy na ZFŚS – 1 588 779,00 zł,
 - dotację dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu 517 517,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 499 200,00 zł,
 - dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Lubawa 16 000,00 zł,
- **działalność Szkół Podstawowych** w wysokości 5 631 298,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 4 517 150,00 zł,
 - wydatki na bieżące utrzymanie szkół - zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środki czystości, opału, zakup energii, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług pozostałych – zdrowotnych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenie pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki, oraz odpisy na ZFŚS 826 338,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli szkół podstawowych 287 810,00 zł,
 - **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - zaplanowano wydatki w kwocie 521 560,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 458 000,00 zł,
 - wydatki na bieżące utrzymanie – zakup materiałów biurowych, wyprawki dla 6-latków, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, drobne opłaty,

delegacje nauczycieli oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 27 860,00 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych 35 700,00 zł.

- **Przedszkola**

Na utrzymanie przedszkola zaplanowano kwotę w wysokości 505 020,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 393 600,00 zł,
- b) bieżące utrzymanie – zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych, środków żywności, zakup usług remontowych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, dowóz dzieci na hale sportową, podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki oraz odpisy na ZFŚS – 74 430,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli przedszkola 20 990,00 zł,
- d) **dotacja celowa** dla Gminy Miejskiej w Lubawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 16 000,00 zł.

- **Gimnazja**

Zaplanowane wydatki w wysokości 2 673 350,00 zł, obejmują:

- **dotację** dla Niepublicznego Gimnazjum w Hartowcu w kwocie 517 517,00 zł,

- bieżące utrzymanie **Gimnazjum** w Rybnie w kwocie 2 155 833,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 1 890 900,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli gimnazjum 116 800,00 zł,
- c) pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem – zakup materiałów i wyposażenia, opał, opłaty za wodę wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników oraz odpisy na ZFŚS - 148 133,00 zł.

- **Dowożenie uczniów do szkół**

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 596 000,00 zł.

Wydatki bieżące na dowożenie uczniów do szkół przeznacza się kwotę 326 000,00 zł, w tym: zakup części zamiennych, ubezpieczenia OC, NNW i AC oraz zakup usług pozostałych.

Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup busa na potrzeby dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu gminy Rybno na zajęcia do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego i inne potrzeby” 270 000,00 zł.

- **Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Planuje się wydatki na utrzymanie zespołu w wysokości 215 282,00 zł, które obejmują:

- a) wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 199 500,00 zł,
- b) bieżące utrzymanie – zakup materiałów, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS oraz szkolenia pracowników 15 782,00 zł.

- **Liceum ogólnokształcące**

Wydatki ogółem 562 800,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące na utrzymanie liceum przeznacza się kwotę w wysokości 462 800,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 367 500,00 zł,
- b) wydatki na bieżące utrzymanie - zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środki czystości, opału, zakup energii, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych oraz odpisy na ZFŚS – 69 600,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 25 700,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 100 000,00 zł zaplanowano na zadania inwestycyjne pn.

- „Rozbudowa Zespołu Szkół w Rybnie” w wysokości 20 000,00 zł,
- „Zakup komputerów do Liceum Ogólnokształcącego w Rybnie” w wysokości 80 000,00 zł.

- **Szkoły Zawodowe**

Na utrzymanie Szkoły Zawodowej przeznaczona jest kwota w wysokości 194 260,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 130 100,00 zł,
- b) wydatki na bieżące utrzymanie – zakup materiałów biurowych, wyposażenie, środki czystości, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości stałych, doksztalcanie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz odpis na ZFŚS – 51 960,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 12 200,00 zł.

- **Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zaplanowana kwota w wysokości 48 676,00 zł zostanie przeznaczona na organizację szkoleń, seminariów i konferencji oraz opłaty za doksztalcanie nauczycieli.

- **Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe - w ramach podnoszenia jakości oświaty - praca komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym planuje się **wydatki bieżące** razem 90 000,00 zł:

- 89 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:
- 14 000,00 zł, - wynagrodzenia bezosobowe ,
 - 75 000,00 zł, - pozostałe wydatki rzeczowe ,
- 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan **wydatków bieżących** w wysokości 5 187 901,00 zł obejmuje:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) 974 986,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zakup materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, prasy, środki czystości, koszty szkoleń

i podróży służbowych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz odpisy na ZFŚS – 201 608,00 zł,

- c) dotację na zadania bieżące 1 900,00 zł,
- d) świadczenia społeczne 4 009 407,00 zł.

Wydatki w kwocie 5 084 209,00 zł zaplanowano na różne formy pomocy społecznej, w tym:

- środki na domy pomocy społecznej 64 500,00 zł:
 - a) kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców domu 54 000,00 zł,
 - b) ponoszenie częściowej odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub placówce opiekuńczo – wychowawczej 10 500,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zakup materiałów oraz szkolenia pracowników) 3 000,00 zł,
- wspieranie rodziny – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 16 000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki ogółem w kwocie 3 646 441,00 zł:
 - a) świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 3 514 738,00 zł,
 - b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 90 914,00 zł, w tym fundusz alimentacyjny 6 583,00 zł,
 - c) wydatki na bieżące utrzymanie (zakup materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, środków czystości, koszty szkoleń i podróży służbowych, materiałów papierniczych, sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, oraz odpis ZFŚS) 29 789,00 zł, w tym fundusz alimentacyjny 5 417,00 zł,
 - d) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 10 000,00zł,
 - e) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 24 146,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (świadczenia celowe, celowe specjalne, okresowe, jednorazowe, pomoc w zakresie dożywiania oraz pomoc w naturze 202 878,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe 82 000,00 zł,
- zasiłki stałe 32 299,00 zł,

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 460 938,00 zł,
 - a) wynagrodzenia pracowników socjalnych i administracyjnych, pochodne od wynagrodzeń 408 904,00 zł,
 - b) wydatki na bieżące utrzymanie - zakup materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, środków czystości, koszty szkoleń i podróży służbowych, materiałów papierniczych, sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, wywóz nieczystości stałych, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, oraz odpis ZFŚS w kwocie 52 034,00 zł,
- dotacja dla Powiatu na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 1 900,00 zł,
- usługi opiekuńcze 476 307,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 459 168,00 zł,
 - b) odpis na ZFŚS 17 139,00 zł,
- pozostała działalność 177 492,00 zł,
 - a) dożywianie uczniów w placówkach oświatowych (środki własne) – 70 000,00 zł,
 - b) prace społecznie użyteczne 3 800,00 zł,
 - c) pomoc państwa w zakresie dożywiania 103 692,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan **wydatków bieżących** w kwocie 414 250,00 zł, obejmuje wydatki na program finansowany z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty obejmuje:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników projektu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 317 923,85 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych, szkolenia nauczycieli – 84 826,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 11 500,00 zł.

Projekt „Szkoła równych szans” 241 620,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników projektu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 230 800,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych 4 320,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 6 500,00 zł.

Projekt „Równać szanse” 172 630,00 zł, w tym;

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników projektu, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 87 123,85 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych, 80 506,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 5 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 86 500,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zorganizowanych form wypoczynku dzieci szkolnych w wysokości 11 500,00 zł, i pomoc materialna dla uczniów (20 % udziału własnego) w wysokości 75 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 661 810,00 zł, w podziale na:

wydatki bieżące 400 700,00 zł i obejmują:

- wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań bieżących 4 000,00 zł,
- opłaty za zużyty energię elektryczną do oświetlenia ulic, konserwację urządzeń oświetleniowych i uzupełnienie oświetlenia ulicznego 362 000,00 zł,
- wydatki za korzystanie ze środowiska 31 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usuwanie martwych zwierząt i oddanie do utylizacji) 3 700,00 zł.

wydatki majątkowe 261 110,00 zł i obejmują:

- wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 181 110,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 80 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 341 000,00 zł:

- dotację dla Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej 300 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla Świetlic Wiejskich 41 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 525 357,45 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 495 357,45 zł:

- na utrzymanie **Ośrodka Sportu i Rekreacji** 465 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane 254 357,00 zł,
 - pozostałe wydatki - zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, oleju grzewczego, środki czystości, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki oraz odpisy na ZFŚS w wysokości 210 643,00 zł.
- **Pozostała działalność** ogółem 30 357,45 zł, w tym:
 - Wynagrodzenia bezosobowe 4 600,00 zł, w tym między innymi za współudział w realizacji programu „Organizator imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim,
 - Zakup materiałów na zorganizowanie Biegu Niepodległości 5 000,00 zł,
 - Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie boisk z trawy syntetycznej i placów zabaw 14 500,00 zł,
 - Zadanie pn. „XVI i XVII Bieg Niepodległości w Rybnie” – 6 257,45 zł współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Wydatki majątkowe ogółem 30 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Place zabaw na terenie gminy Rybno”.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maria Ligman