

ZARZĄDZENIE NR 90/2014
BURMISTRZA JASIENIA
Z DNIA 25 LISTOPADA 2014 R.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2015 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2015-2024

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Jasieniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze celem zaopiniowania:

1. projekt uchwały Rady Miejskiej w Jasieniu w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2015,
2. projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina Jasień na lata 2014-2024, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ/

[Podpis]
mgr inż. Helena Gąsasz

**UCHWAŁA NR/14
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
Z DNIA GRUDNIA 2014 R.**

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 259, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie – **20.079.598,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 18.856.939,00 zł
- 2) dochody majątkowe – 1.222.659,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie – **19.660.907,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 19.067.856,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.649.354,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 14.805.046,00 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 681.150,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.234.680,00 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 46.980,00 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu – 300.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 593.051,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

§ 3.1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie **418.691,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **210.917,00 zł**, z następujących tytułów:

- a) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie – **210.917,00 zł**,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **629.608,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **22.000,00 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **48.000,00 zł**,
- 3) celową na zadania związane z realizacją Roczno Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w kwocie **70.000,00 zł**,
- 4) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **100.000,00 zł**.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i

innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 92.000,00 zł.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 5.

§ 9. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2015 w kwocie 16.000,00 zł.

§ 11. Ustala się dochody uzyskiwane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego oraz wydatki nimi finansowane zgodnie z ustawą o drogach publicznych w kwocie 10.000,00 zł.

§ 12. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych przez Gminą poręczeń i gwarancji w kwocie 46.980,00 zł.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł.

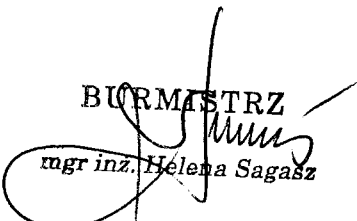
§ 14. Upoważnia się Burmistrza Jasienia do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na zwiększaniu i zmniejszaniu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 2) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Ustala się kwotę 2.000.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jasieniu.

BURMISTRZ

mgr inż. Helena Sgasz

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 660,00
			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	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	9 160,00
			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	9 160,00
600			Transport i łączność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 200,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 000,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
710			Działalność usługowa	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	75 000,00
			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	75 000,00
750			Administracja publiczna	319 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 050,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 850,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 850,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 200,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 654 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 108 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00
		0320	Podatek rolny	118 000,00
		0330	Podatek leśny	201 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 634 500,00

			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Podatek rolny	225 000,00
		0330	Podatek leśny	2 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniszonych	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	982 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	875 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 926 671,00
			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	2 876 671,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	6 513 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 759 329,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 759 329,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 620 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 620 516,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 034,00
801			Oświata i wychowanie	430 165,00

			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	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	2 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 555,00
			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)	44 555,00
	80104		Przedszkola	346 850,00
			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	43 000,00
		0830	Wpływy z usług	112 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 950,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 460,00
	80110		Gimnazja	10 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00
			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	100,00
852			Pomoc społeczna	2 665 400,00

			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
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 081 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 063 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
	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.	46 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 000,00
	85216		Zasiłki stałe	245 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 200,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00

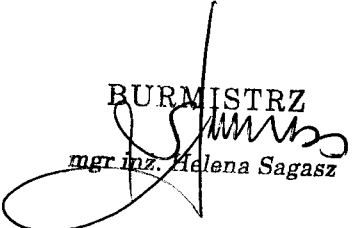
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 500,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 500,00
			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	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
			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	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 964,00
			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	6 064,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 764,00
			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	6 064,00
		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	14 500,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		2008	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	6 064,00
	92195		Pozostała działalność	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
		0830	Wpływy z usług	200,00

926			Kultura fizyczna	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	700,00
bieżące razem:				18 856 939,00
			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	6 064,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	197 691,00
			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	197 691,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	197 691,00
			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	197 691,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 691,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	736 750,00
			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	736 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	717 850,00
801			Oświata i wychowanie	141 488,00
			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	141 488,00
	80101		Szkoły podstawowe	141 488,00
			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	141 488,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	141 488,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 540,00

			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	64 540,00
	90095		Pozostała działalność	64 540,00
			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	64 540,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 540,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 190,00
			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	82 190,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 190,00
			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	82 190,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 190,00
majątkowe razem:				1 222 659,00
			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	485 909,00
Ogółem:				20 079 598,00
			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	491 973,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


BURMISTRZ
 mgr inż. Helena Sagasz

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wspodroczenia i składki od nich naliczane		Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
							7	8	9	10											
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	353 461,00	11 410,00	0,00	11 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 051,00	0,00	0,00	0,00			
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	346 601,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 051,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	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	0,00			
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego w jednostek	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 051,00	0,00	0,00	0,00			
01030			Isby rolnicze	6 860,00	6 860,00	0,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rdnego	6 860,00	6 860,00	0,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Leśnictwo	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	0,00			
02085			Pozostałe działalności	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	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00			
600			Transport i łączność	131 100,00	131 100,00	0,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60004			Lokalny transport zbiorowy	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	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	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	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	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	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	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	0,00			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00			
60017			Drogi wewnętrzne	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	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydanki na wydatki związane z realizacją (on-stanowiących 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 12 i 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją (on-stanowiących zadań),	8	9									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 300,00	322 300,00	322 300,00	0,00	322 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 300,00	322 300,00	322 300,00	0,00	322 300,00	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	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		
		4480	Podatek od nieruchomości	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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Katy i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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		
		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		
710			Działalność usługowa	95 800,00	95 800,00	95 800,00	0,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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		
		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		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	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	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		
	71035		Omnitarże	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
	71095		Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	2 748 129,00	2 748 129,00	2 605 129,00	2 104 269,00	500 860,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 800,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 937,00	50 937,00	50 937,00	50 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 542,00	3 542,00	3 542,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 297,00	7 297,00	7 297,00	7 297,00	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	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydzielki bieżące	z tego:			Wydzielki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielki majątkowe	z tego:	w tym:	inwestycyjne i finansowe				
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące										świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	80 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 533 229,00	2 517 229,00	2 490 229,00	2 040 468,00	449 760,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 442,00	1 568 442,00	1 568 442,00	1 568 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	132 458,00	132 458,00	132 458,00	132 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-provizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 253,00	275 253,00	275 253,00	275 253,00	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	38 356,00	38 356,00	38 356,00	38 356,00	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	960,00	960,00	960,00	960,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 500,00	186 500,00	186 500,00	186 500,00	0,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	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	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 040,00	47 040,00	47 040,00	47 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,			z tego:			z tego:			Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
6	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	
		4700	Szaleńca pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	1 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	56 100,00	56 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	25 000,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	1 250,00	1 250,00	570,00	680,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	570,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476,43	476,43	476,43	476,43	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	81,90	81,90	81,90	81,90	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	11,67	11,67	11,67	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	7 200,00	7 200,00	7 200,00	400,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	400,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75420		Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 558,00	264 558,00	253 478,00	137 440,00	116 038,00	250,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
	75412		Ochronicze stráže pożarne	96 920,00	96 920,00	88 590,00	20 090,00	68 500,00	0,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3004	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie od wyznaczenia	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	32 150,00	32 150,00	32 150,00	0,00	0,00	32 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	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	0,00	3 700,00	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	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Obrona cywilna	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75415			Straż gminna (miejska)	166 868,00	166 868,00	164 386,00	117 350,00	47 038,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 300,00	91 300,00	91 300,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydanki bieżące	Z tego:							Wydanki majątkowe	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.
					7	8	9		10	11	12		13	14	15	16	17	18					
				5	6	7	8	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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4410	Podróżne służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty 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						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
757			Obsługa długu publicznego	366 980,00	366 980,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	46 980,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		8110	Obsługa od samorządowych papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	46 980,00	46 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	46 980,00	46 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
758			Różne rozliczenia	240 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00						
		4810	Rezerwy	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00						
801			Oświata i wychowanie	8 227 370,00	8 192 370,00	7 758 470,00	6 316 110,00	1 439 360,00	57 000,00	376 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00						
	80101		Szkoly podstawowe	3 932 810,00	3 897 810,00	3 716 810,00	3 241 810,00	474 700,00	0,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	181 200,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496 960,00	2 496 960,00	2 496 960,00	2 496 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	207 200,00	207 200,00	207 200,00	207 200,00	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	467 500,00	467 500,00	467 500,00	467 500,00	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	66 250,00	66 250,00	66 250,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 100,00	73 100,00	73 100,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	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	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	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		46 530,00	46 530,00	0,00	46 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	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		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
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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		206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		257 350,00	257 350,00	228 600,00	242 650,00	14 050,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odziały preszaskalne w szkołach podstawowych		14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		177 100,00	177 100,00	177 100,00	177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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		2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		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
	4410		Podróże służbowe krajowe		8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 370 600,00	1 370 600,00	997 800,00	1 270 200,00	362 400,00	57 000,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola		57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z budżetów gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		694 800,00	694 800,00	694 800,00	694 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		694 800,00	694 800,00	694 800,00	694 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	136 600,00	136 600,00	136 600,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	112 900,00	112 900,00	112 900,00	0,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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		
		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		
		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		
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	2 124 660,00	2 124 660,00	1 999 660,00	1 727 700,00	271 960,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 700,00	1 318 700,00	1 318 700,00	1 318 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	265 800,00	265 800,00	265 800,00	265 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	37 700,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydanki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:						Wydanki 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
					Wydanki bieżące	Plan	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na procechy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	19 360,00	19 360,00	19 360,00	0,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szablony 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				
80113			Dowózienie uczniów do szkół	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80114	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	263 650,00	263 650,00	263 650,00	213 100,00	49 950,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 800,00	157 800,00	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne	w tym: 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
					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	95 200,00	95 200,00	92 900,00	36 750,00	55 850,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85143			Publiczna służba kwi	2 300,00	2 300,00	2 300,00	650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przewidywanie alkoholizmowi	89 700,00	89 700,00	87 100,00	36 100,00	51 000,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:	
					Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:
							7	8	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4700	zobowiązania 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			
	85195		Pozostała działalność	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			
		4260	Zakup energii	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			
852			Pomoc społeczna	3 899 130,00	3 899 130,00	1 248 630,00	660 980,00	587 650,00	0,00	2 650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85204		Rozdziny zastępcze	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			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
	85206		Wspieranie rodziny	43 770,00	43 770,00	43 770,00	41 770,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 063 000,00	2 063 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

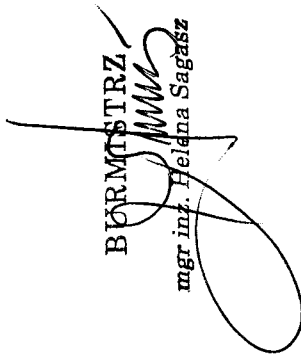
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu porzucenia i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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,	w tym: na zakupy inwestycyjne	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	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	289 000,00	289 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	491 850,00	491 850,00	486 550,00	403 100,00	83 450,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe		Z tego:	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	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	
		4700	Składek na ubezpieczenia zdrowotne i świadczeń rodzinnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	143 910,00	143 910,00	38 610,00	20 110,00	18 500,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 910,00	14 910,00	14 910,00	14 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 139,00	24 139,00	23 339,00	21 245,00	2 094,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85395	Pozostała działalność	24 139,00	24 139,00	23 339,00	21 245,00	2 094,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		z tego:			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		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
		4440	Opłaty 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 130,00	400 130,00	334 060,00	314 480,00	19 600,00	0,00	66 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	360 130,00	360 130,00	334 060,00	314 480,00	19 600,00	0,00	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 050,00	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 900,00	240 900,00	240 900,00	240 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	17 650,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 880,00	48 880,00	48 880,00	48 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 712 200,00	1 612 200,00	1 612 200,00	3 000,00	1 609 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90002		Gospodarka odpadami	883 000,00	883 000,00	883 000,00	0,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	883 000,00	883 000,00	883 000,00	0,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 500,00	34 500,00	34 500,00	3 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki 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	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095			Pozostała działalność	151 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 540,00	64 540,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 460,00	35 460,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	685 200,00	685 200,00	685 200,00	0,00	685 200,00	623 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412 250,00	412 250,00	412 250,00	0,00	412 250,00	373 950,00	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	373 950,00	373 950,00	373 950,00	0,00	373 950,00	373 950,00	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			
		4260	Zakup energii	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	22 200,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	249 950,00	249 950,00	249 950,00	0,00	249 950,00	249 950,00	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	249 950,00	249 950,00	249 950,00	0,00	249 950,00	249 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92185		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	100 760,00	100 760,00	100 760,00	0,00	100 760,00	100 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	100 760,00	100 760,00	100 760,00	0,00	100 760,00	100 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynaagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	wydatki pieniężne budżetowych,	z tego:		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	Wydanki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	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	
Wydanki razem:				19 660 907,00	19 067 856,00	14 805 046,00	9 649 354,00	5 155 692,00	681 150,00	3 234 680,00	0,00	46 980,00	300 000,00	593 051,00	593 051,00	100 000,00	0,00	0,00	

BÖRMSTRZ

 mgr inż. Helena Sagasz

Załącznik nr 2a do uchwały projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Zadania inwestycyjne na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	342 051,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	342 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 051,00
			Budowa sieci wodociągowej we wsi Lipsk Żarski	342 051,00
				342 051,00
750			Administracja publiczna	16 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania do USC w Jasieniu	6 000,00
				6 000,00
			Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem do tworzenia kopii bezpieczeństwa dla UM w Jasieniu	10 000,00
				10 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup i montaż pieco c.o. w SP Wicina	35 000,00
				35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 540,00
			Place zabaw w m. Jasień, Jabłonec, Bronice i Golin	64 540,00
				64 540,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 460,00
			Place zabaw w m. Jasień, Jabłonec, Bronice i Golin	35 460,00
				35 460,00
Razem				493 051,00

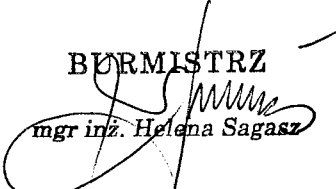
BURMISTRZ

mgr inż. Helena Sagan

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			210 917,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	210 917,00
Rozchody ogółem:			629 608,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	426 190,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	203 418,00

BURMISTRZ

mgr inż. Helena Sagasz

BURMISTRZ JASZENIA

woj. lubuskie

Załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 800,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
752			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250,00
852			Obrona narodowa	1 000,00
	85212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
85213		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	85213		Pomoc społeczna	2 096 800,00
85228			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 063 000,00
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 063 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 800,00
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 800,00
Razem:				2 161 850,00

BURMISTRZ
mgr inż. Helena Saganz

Załącznik nr 4a do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	62 800,00
			Urzędy wojewódzkie	62 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 937,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 297,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 024,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,90
752	75212	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,67
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00
			Obrona narodowa	1 000,00
			Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
			Pomoc społeczna	2 096 800,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 063 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 870 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
85213	85213	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
			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.	19 800,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 800,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
Razem:			2 161 850,00

BURMISTRZ
[Signature]
 mgr inż. Helena Szałas

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody *		Wydatki		Stan środków obrotowych ** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	9	8	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	25 000	806 060	-	806 060	25 000	x	
	z tego :							
	1. Administracja Domów Mieszkalnych	25 000	806 060	-	806 060	25 000	x	
	Ogółem	25 000	806 060	-	806 060	25 000	x	

w złotych

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

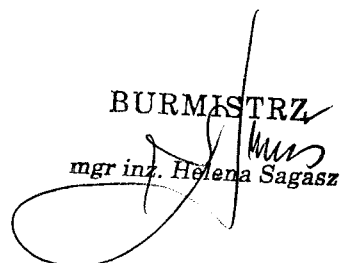
** stan środków pieniężnych

BURMISTRZ
mgr inż. Helena Szałas

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych
w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki należące do sektora finansów publicznych, w tym:					624 150
dotacje przedmiotowe, w tym:					-
					-
dotacje podmiotowe, w tym:					623 900
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu	373 950
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Jasieniu	249 950
dotacje celowe, w tym:					250
1	754	75414	2320	Powiat Żarski	250
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych, w tym:					57 000
dotacje przedmiotowe, w tym:					-
dotacje podmiotowe, w tym:					57 000
1	801	80104	2540	Podatcja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego	57 000
dotacje celowe, w tym:					-
RAZEM					681 150

BURMISTRZ

mgr inż. Helena Sagasz

UZASADNIENIE

**DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY JASIEŃ**

NA 2015 ROK

▪ DOCHODY BUDŻETOWE

Dla oszacowania źródeł dochodów gminy na rok 2015 przyjęto następujące prognozy ich wykonania.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano następujące dochody:

- w rozdz. 01010 kwotę 1.500,00 zł z tytułu dzierżawy gruntów rolnych,
- w rozdz. 01095 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 9.160,00 zł z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich,

- dochody majątkowe w kwocie 197.691,00 zł, jako refundacja poniesionych wydatków związanych z budową sieci wodociągowej we wsi Jaryszów.

Dz. 600 Transport i łączność

Zaplanowano dochody w kwocie 4.000,00 zł, na które składa się zwrot środków z tytułu energii elektrycznej na przystanku PKS w Jasieniu.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 dochody zaplanowano w kwocie ogółem 804.950,00 zł, w tym w szczególności:

- dochody bieżące w kwocie – 68.200,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 736.750,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 18.900,00 zł
 - ze sprzedaży składników majątkowych – 717.850,00 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

W dziale tym planujemy osiągnąć dochody w kwocie 75.000,00 zł z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu.

Dz. 750 Administracja publiczna

Planuje się osiągnąć dochody w kwocie 319.500,00 zł, w tym m.in.:

- dotacja na zadania zlecone gminom do realizacji z zakresu administracji rządowej – 62.800,00 zł,
- wpływy z tytułu dochodów z lat ubiegłych w kwocie 230.000,00 zł, w tym z rozliczeń podatku VAT w kwocie – 190.000,00 zł.

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

Dochody tego działu stanowi dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu aktualizacji rejestru wyborców.

Dz. 752 Obrona narodowa

Dotacja na zadania związane z organizacją i funkcjonowaniem obrony cywilnej.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planuje się osiągnąć dochody z tyt. mandatów wystawianych przez Straż Miejską.

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

- Podatki, udziały i opłaty.

Dochody działu 756 szacujemy na kwotę 8.654.671,00 zł, na co składa się w szczególności:

1. Do oszacowania dochodów z tytułu podatku rolnego służy średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 określona przez Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. tj. 61,37 zł za 1 kwintal. Dochody z w/w tytułu oszacowano na kwotę 343.000,00 zł.
2. Do oszacowania dochodów z podatku leśnego przyjęto cenę za 1 m³ drewna określoną przez Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w wysokości 188,85 zł, wielkość dochodów z w/w tytułu szacujemy na 203.000,00 zł.
3. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości szacuje się na kwotę 3.900.000,00 zł.
4. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych oszacowano na kwotę 107.000,00 zł.
5. Wpływy z opłaty skarbowej szacujemy na kwotę 15.000,00 zł.
6. Wpływ z karty podatkowej i podatku od spadków i darowizn szacujemy na około 38.000,00 zł.
7. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych szacujemy na kwotę 125.000 zł.
8. Zgodnie z pismem Ministra Finansów planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych określono w wysokości 2.876.671,00 zł. Po zatwierdzeniu budżetu państwa kwota planowanych udziałów może ulec zmianie.
9. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych szacujemy na kwotę 50.000,00 zł.
10. Z tytułu opłaty targowej planujemy kwotę 15.000,00 zł.
11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 92.000,00 zł. Wpływy w całości przeznaczone są na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Do oszacowania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych wzięto pod uwagę ilość podatników wraz z kwotami przypisanymi do zapłaty na podstawie złożonych deklaracji oraz przewidywanym wzroście podatków w 2015 roku o 7%.

Dz. 758 Różne rozliczenia

- Subwencje

W projekcie budżetu Gminy Jasień na 2015 rok subwencje stanowią kwotę 6.513.879,00 zł.

Z w/w kwoty Ministerstwo Finansów określiło:

1. Część wyrównawcza – 1.620.516,00 zł,
2. Część równoważąca – 134.034,00 zł,
3. Część oświatowa – 4.759.329,00 zł.

Wielkość subwencji określona przez Ministerstwo Finansów jest kwotą wstępną i ulegnie zmianie po zatwierdzeniu budżetu państwa.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Na dochody w tym dziale składają się m.in.:

- dochody przedszkola – 155.900,00 zł,
- dochody za wynajęcie sali gimnastycznej – 10.000,00 zł,
- Gmina dokonała wstępnego wyliczenia kwoty dotacji przypadającej na przedszkola w kwocie ogółem 260.965,00 zł (kwota przewidziana na jedno dziecko 1.273,00 zł),
- dochody majątkowe w kwocie – 141.488,00 zł, jako refundacja poniesionych wydatków związanych z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Jasieniu.

Dz. 852 Pomoc społeczna

W szczególności na dochody tego działu składają się dotacje z budżetu państwa, które wynoszą ogółem 2.635.200,00 zł, m.in.:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone – 2.063.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ogółem – 46.200,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 124.000,00 zł,
- zasiłki stałe – 245.000,00 zł,
- środki na część wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej – 53.000,00 zł,
- świadczenia opiekuńcze – 14.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na „dożywianie” – 90.000,00 zł.

W dziale tym planujemy także dochody z tytułu wpłat dokonanych przez komornika ze ściągniętych alimentów od dłużników – 18.000,00 zł, 12.000,00 zł z tytułu wpływów z usług związanych z odpłatnością za pobyt z domach pomocy społecznej.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planujemy dochody w kwocie ogółem 143.040,00 zł, na co składają się m.in. dochody bieżące z opłat z tytułów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, dochody majątkowe w kwocie 64.540,00 zł w postaci refundacji poniesionych wydatków dla zadania związanego z dofinansowaniem ze środków UE w postaci zakupu nowych urządzeń zabawowych na place zabaw.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w kwocie 103.154,00 zł związane m.in. z wnoszonymi opłatami za wynajem świetlicy w Guzowie i Jabłońcu oraz dochody majątkowe w kwocie 82.190,00 zł z refundacji poniesionych wydatków związanych z remontem świetlicy w Lisiej Górze dofinansowanej ze środków UE program PROW na lata 2007-2013.

**Ogółem dochody gminy na 2015 rok szacuje się na kwotę 20.079.598,00 zł,
w tym:**

- dochody bieżące – 18.856.939,00 zł,
- dochody majątkowe – 1.222.659,00 zł.

Struktura tych dochodów przedstawia się następująco:

W złotych		
Źródła dochodu	Plan na 2015 r.	Udział %
1	2	3
1.Dochody własne w tym:	10.604.504,00	52,81
1.1 podstawowe dochody podatkowe gminy	7.632.171,00	38,01
1.2 dochody z mienia komunalnego	736.750,00	3,67
1.3 pozostałe	2.235.583,00	11,13
2.Subwencje i dotacje w tym:	9.475.094,00	47,19
2.1 subwencja ogólna	6.513.879,00	32,44
2.2 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2.161.850,00	10,77
2.3 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	799.365,00	3,98
O G Ó Ł E M	20.079.598,00	100

Dokładne dane do projektu uchwały budżetowej po stronie dochodów, w szczególności do działu, rozdziału i paragrafu przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały.

▪ WYDATKI BUDŻETOWE

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie ogółem 353.461,00 zł, w szczególności:

- wydatki bieżące w kwocie 11.410,00 zł z przeznaczeniem na podatek leśny i dzierżawę gruntów leśnych pod wybudowanymi wodociągami,
- wydatki majątkowe w kwocie 342.051,00 zł dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej we wsi Lipsk Żarski”.

Dz. 020 - Leśnictwo

W dziale tym planuje się wydatki związane z wycinką drzew chorych i zagrażających bezpieczeństwu.

Dz. 600 - Transport i łączność

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 131.100,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie kursów autobusowych,

- na utrzymanie przystanków autobusowych, w tym szaletu na przystanku w Jasieniu,
- utrzymanie, naprawy i remonty dróg, ulic i chodników na terenie naszej gminy,
- ubezpieczenie dróg od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planuje się wydatki na ogólną kwotę 322.300,00 zł wydatki związane z gospodarką nieruchomości m.in. na wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz koszty wpisów nieruchomości do ksiąg wieczystych, na koszty postępowania sądowego, zapłatę podatku od nieruchomości.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz.71004 – wydatki bieżące w kwocie 30.000,00 zł – z przeznaczeniem na zlecenie przeprowadzenia rozpraw dotyczących decyzji lokalizacyjnych zabudowy i zagospodarowania.

Rozdz.71013 - wydatki w kwocie 10.000,00 zł na wydzielenie lub podział działek gruntowych przeznaczonych do sprzedaży jak również dla potrzeb gminy.

Rozdz.71035 – wydatki bieżące w kwocie 50.500,00 zł - na zarządzanie cmentarzami znajdującymi się na terenie naszej gminy.

Rozdz.71095 – wydatki bieżące w kwocie 5.300 zł - z przeznaczeniem na koszty utrzymania targowiska w Jasieniu.

Dz. 750 - Administracja publiczna.

W dziale tym planuje się wydatki ogółem w kwocie 2.748.129,00 zł, w tym:

- rozdział 75011 – wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej w kwocie 62.800,00 zł. W/w kwota przeznaczona jest na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 osób.
- rozdz. 75022 – wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miejskiej w Jasieniu w kwocie 80.000,00 zł,
- rozdz.75023 - wydatki związane z pracą Urzędu Miejskiego w Jasieniu w kwocie 2.533.229,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 16.000,00 zł z przeznaczenie na zakup oprogramowania oraz sprzętu komputerowego dla Urzędu.
Szczegółowe wydatki znajdują się w załączniku nr 2 i 2a.
- rozdz. 75075 planuje się wydatki związane z promocją gminy.
- rozdz.75095 - w tym rozdziale planuje się wydatki m.in. na:
 - o składki na Euroregion, Łużycki Związek Gmin, współpracę z miastem partnerskim DUBERN, Lokalną Grupę Działania oraz Łużycką Lokalną Grupę Rybacką,
 - o diety dla sołtysów z tytułu udziału w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej,

Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Na zadania zlecone tj. prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców planujemy kwotę 1.250,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów, umowę zlecenie oraz składki ZUS.

Dz. 752 – Obrona narodowa.

W dziale tym planujemy wydatki związane z zadaniami związanymi z obroną cywilną w Gminie Jasień.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 264.558,00 zł z przeznaczeniem w szczególności na:

- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Jasieniu i Zabłociu,
- utrzymanie Straży Miejskiej w Jasieniu,
- udział w szkoleniu powiązany z zawodami z zakresu obrony cywilnej realizowanym corocznie przez Powiat Żarski.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego.

W dziale 757 planuje się kwotę 366.980,00 zł m.in. z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów, jakie Gmina zaciągnęła w latach 2010-2012 r. oraz środki na zabezpieczenie udzielonych poręczeń dla Zakładu Komunalnego w Jasieniu w kwocie 46.980,00 zł. Gmina jest w trakcie procedury restrukturyzacji długu poprzez zmianę - udzielenie finansowania (tzw. subrogację) na podstawie art. 518 §1 pkt. 3 KC.

Dz. 758 Różne rozliczenia.

W dziale tym planuje się rezerwę w kwocie ogółem 240.000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 22.000,00 zł na wydatki, których w momencie planowania nie można przewidzieć,
- rezerwę celową w kwocie 48.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- rezerwę celową w kwocie 70.000,00 zł związaną z zadaniami w zakresie ustawy o wolontariacie i organizacjach pożytku publicznego,
- rezerwa ogólna na wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale 801 i 854 gmina realizuje zadania związane z utrzymanie 3 szkół podstawowych, w tym 2 z oddziałami przedszkolnymi, gimnazjum, przedszkola oraz Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Jasieniu. Zabezpiecza także środki finansowe na dowozy dzieci do szkół, udzielenie dotacji dla przedszkola niepublicznego działającego przy SP w Wicinie prowadzonego przez fundację z Wałbrzycha oraz wkład własny na stypendia szkolne w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne przekazywanej przez LUW w Gorzowie Wlkp. Z uwagi na ograniczenia, jakie nakłada na gminy nowy wskaźnik zadłużenia oraz obowiązek zrównoważenia budżetu zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych w budżecie gminy zaplanowano restrukturyzację jednostek oświatowych poprzez przeniesienie klas IV – VI z 2 szkół wiejskich do szkoły podstawowej w Jasieniu.

Planowane na 2015 rok wydatki na oświatę stanowią 43,88 % ogólnych wydatków gminy, a 45,06 % w stosunku do wydatków bieżących.

Ogółem wydatki na oświatę wynoszą 8.627.500,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 8.592.500,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 35.000,00 zł,

Wydatki te zostaną sfinansowane z następujących źródeł:

1. subwencja oświatowa -	4.759.329,00 zł
2. Wpłaty rodziców na przedszkole -	155.800,00 zł
3. Budżet gminy -	3.712.371,00 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia.

W dziale 851 realizujemy w szczególności zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

Dz. 852 Pomoc społeczna.

Na realizację zadań pomocy społecznej przeznaczona jest kwota 3.899.130,00 zł, z tego:

- na zadania zlecone – 2.096.800,00 zł,
- na zadania własne (dotacja LUW) – 538.400,00 zł.

Realizujemy tu m.in zadania:

1. Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 287.000,00 zł.
2. Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze - zwrot środków do powiatu za umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej – na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
3. Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności z działaniami zespołu interdyscyplinarnego.
4. Rozdz. 85206 – wydatki związane z utrzymaniem asystenta rodziny – zadanie na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
5. Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone. Na w/w zadania zaplanowano kwotę 2.063.000,00 zł.
6. Rozdz. 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 - zadania zlecone, zadania własne dofinansowywane z budżetu państwa. Na ww. wydatki zaplanowano kwotę 46.200,00 zł.
7. Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Zaplanowano na w/w zadanie 269.000,00 zł.
8. Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe.
Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 160.000,00 zł. Decyzje na dodatki mieszkaniowe wystawiane są na 6 miesięcy, dlatego też i wielkość wypłat jest zmienna.
9. Zasiłki stałe – 245.000,00 zł – dotacja na zadania własne z LUW w Gorzowie Wlkp.
10. Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Na utrzymanie ośrodka pomocy planuje się kwotę ogółem 491.850,00 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne kwotę 53.000,00 zł. Szczegółowy podział znajduje się w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

11. Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W tym rozdziale planujemy wydatki w kwocie 139.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych.

12. Rozdz. 85295 Pozostała działalność. W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z utrzymaniem Dziennego Domu Pobytu Seniora, wypłatę świadczeń (wynagrodzeń w ramach prac społecznie-użytecznych na podstawie zawartych umów z PUP w Żarach) oraz wydatki związane z realizacją rządowego programu w zakresie dożywiania.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

W dziale 853 zaplanowano środki na zadania związane z przeciwdziałaniem bezrobociu w gminie Jasień.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale 900 planuje się zrealizowanie następujących zadań:

1. Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Wydatki związane w szczególności z zakupem energii elektrycznej dla oczyszczalni ścieków w Jasieniu.

2. Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami. W rozdziale tym planuje się wydatki związane z obowiązującą od 1 lipca 2013 r. nowelizacją przepisów związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach zwaną „ustawą śmieciową” oraz zadaniami związanymi z usuwaniem azbestu z gminy.

3. Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi. Na utrzymanie czystości w mieście oraz zimowe utrzymanie dróg zaplanowano 122.000,00 zł.

4. Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Na w/w zadanie tj. między innymi zakup kwiatów, worków na śmieci, koszenie trawników, usługi transportowe przeznacza się kwotę 34.500,00 zł.

5. Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Na oświetlenie ulic w mieście i wsiach oraz konserwację tego oświetlenia zaplanowano kwotę 450.000,00 zł.

6. Rozdz. 90095 Pozostała działalność. W tym rozdziale planuje się kwotę ogółem 151.200,00 zł na wyłapywanie bezpańskich psów i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt oraz na działania zgodne z ustawą Prawo ochrony środowiska. W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup urządzeń zabawowych na place zabaw na terenie gminy Jasień. Zadanie dofinansowywane ze środków PROW na lata 2007-2013.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale 921 zrealizowane są m.in. zadania:

1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Na dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jasieniu planuje się kwotę 373.950,00 zł. Pozostała kwota związana jest z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich.

2. Rozdział 92116 Biblioteki. Na działalność tej instytucji kultury przeznaczona jest dotacja podmiotowa w kwocie 249.950,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna.

W tym dziale realizowane są zadania związane z utrzymaniem obiektów sportowych. Na utrzymanie obiektów sportowych w naszej gminie planuje się przeznaczenie kwoty 100.760,00 zł.

Ogółem wydatki zaplanowano na kwotę 19.660.907,00 zł.

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej przedstawia wszystkie wydatki, jakie są planowane na 2015 rok w budżecie gminy, w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, m.in. na wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki naliczane od nich, dotacje udzielane z budżetu gminy, wydatki związane z obsługą długu oraz wydatki majątkowe.

Struktura wydatków na 2015 r. przedstawia się następująco:

Ogółem	W tym: bieżące					majątkowe	
	Razem	%	W tym: Wynagrodzenia składki od nich naliczane	Dotacje	Obsługa długu	Razem	%
1	2	3	4	5	6	7	8
19.660.907,00	19.067.856,00	96,98	9.649.354,00	681.150,00	300.000,00	593.051,00	3,02

Struktura wydatków gminy na 2015 r. wg działów:

Dział	Nazwa działu	Udział % w wydatkach ogółem
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	1,78
020	Leśnictwo	0,03
600	Transport i łączność	0,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	1,64
710	Działalność usługowa	0,49
750	Administracja publiczna	13,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,006
752	Obrona narodowa	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,35
757	Obsługa długu publicznego	1,87
758	Różne rozliczenia	1,22
801	Oświata i wychowanie	43,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
851	Ochrona zdrowia	0,48
852	Pomoc społeczna	19,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,38
926	Kultura fizyczna	0,51
	Razem	100

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.

▪ Przychody

Na wydatki bieżące nieznajdujące pokrycia w dochodach bieżących zaplanowano przychody w postaci wolnych środków w kwocie 210.917,00 zł.

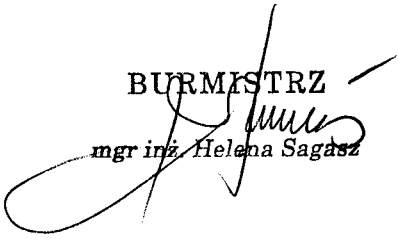
▪ Rozchody

Zaplanowano rozchody w kwocie 629.608,00 zł, na co składają się spłaty rat pożyczek, które gmina zaciągnęła w WFOŚiGW w Zielonej Górze, w tym pożyczka płatnicza na zadanie realizowane w ramach środków UE – LRPO na lata 2007-2013, kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, spłata zobowiązania z tyt. subrogacji (gmina zamierza podpisać umowę w ostatnim tygodniu listopada br.) oraz spłata dwóch pożyczek w BGK zaciągniętych na zadania realizowane w ramach środków PROW na lata 2007-2013.

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia liczony zgodnie z art. 243 ufp w wyniku, czego gmina, aby uchwalić budżet na 2015 rok musi dokonać redukcji przypadających w danym roku spłat rat kredytów i odsetek do poziomu określonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej określonej odrębną uchwałą.

Nadwyżkę budżetu na poziomie 418.691,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

BURMISTRZ


mgr inż. Helena Sągiesz

**UCHWAŁA NR /13
RADY MIEJSKIEJ W JASIENTU
Z DNIA GRUDNIA 2014 R.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień
na lata 2015– 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jasień na lata 2015 – 2024 obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;**
2. objaśnienia przyjętych wartości stanowiące **załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

1. programy, projekty lub zadania - w tym: związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2015 – 2024 zawarta została w **załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 4.1. Upoważnia się Burmistrza Jasienia do zaciągania zobowiązań:

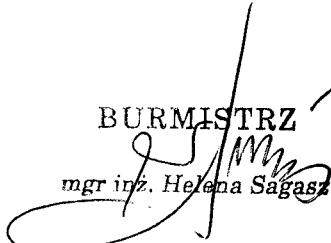
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, pkt 1;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Jasienia do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 5. Uchyła się z dniem 1 stycznia 2015 r. uchwałę Nr XXXI/291/13 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasień na lata 2014-2022 zmienioną: uchwałę Nr XXXIV/315/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 14 kwietnia 2014 r. oraz uchwałę Nr XXXVII/328/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 czerwca 2014 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

BURMISTRZ

mgr inż. Helena Sągasz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr1 do uchwały Nr ...

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:		z tego:	Dochody majątkowe ^x	w tym:				
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	{1.1}+{1.2}										
Wykonanie 2012	20 778 696,46	19 783 375,13	2 351 640,00	113 460,81	4 812 630,48	3 759 581,75	7 601 735,00	4 256 791,03	995 321,33	772 461,40	71 452,63
Wykonanie 2013	20 953 355,53	19 419 745,59	2 555 748,00	95 944,58	4 875 781,79	3 579 078,05	6 822 184,00	4 501 104,78	1 533 609,94	325 780,50	1 192 398,67
Plan 3 kw. 2014	21 450 014,84	19 502 583,84	2 779 797,00	100 000,00	5 684 573,00	3 751 093,00	5 986 882,00	4 307 797,84	1 947 431,00	921 957,00	1 012 474,00
Wykonanie 2014	21 404 866,44	19 875 317,80	2 693 397,60	53 972,74	5 202 456,43	3 310 644,68	5 986 882,00	4 625 947,13	1 529 548,64	1 075 700,00	443 996,70
2015	20 079 598,00	18 856 939,00	2 876 671,00	50 000,00	5 887 600,00	3 900 000,00	6 513 879,00	2 967 279,00	600 000,00	717 850,00	485 909,00
2016	21 210 921,00	20 610 921,00	2 927 354,00	70 000,00	5 894 434,00	3 930 634,00	6 934 989,00	4 650 847,00	550 000,00	600 000,00	0,00
2017	21 522 295,00	20 972 295,00	3 031 561,00	70 000,00	5 922 767,00	4 048 553,00	7 147 788,00	4 779 120,00	500 000,00	550 000,00	0,00
2018	21 790 096,00	21 290 096,00	3 089 416,00	70 000,00	6 006 450,00	4 070 009,00	7 185 611,00	4 860 856,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	21 845 773,00	21 345 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	21 904 295,00	21 404 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	21 772 295,00	21 572 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	21 908 787,00	21 708 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	21 908 787,00	21 708 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	21 908 787,00	21 708 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

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

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

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

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x						Wydatki majątkowe ^x	
			2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:		
				2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego podmiotu gospodarki publicznej opartej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴		wydatki na obsługę długu ^x
Formula	{2.1} + {2.2}	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2012	20 046 281,13	18 628 249,38	0,00	0,00		460 867,92	460 867,92	0,00	0,00	1 418 031,75
Wykonanie 2013	20 507 356,18	19 553 680,92	0,00	0,00	X	363 141,75	363 141,75	0,00	0,00	953 675,26
Plan 3 kw. 2014	23 196 803,84	20 779 032,84	39 900,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	12 751,00	2 417 771,00
Wykonanie 2014	21 933 458,24	20 260 907,21	0,00	0,00	X	271 970,08	271 970,08	9 203,99	163,57	1 672 551,03
2015	19 660 907,00	19 067 856,00	46 980,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	5 964,43	1 928,52	593 051,00
2016	21 044 001,00	19 388 694,00	46 200,00	0,00	0,00	276 548,00	276 548,00	0,00	1 950,83	1 655 307,00
2017	21 355 375,00	19 725 723,00	45 390,00	0,00	0,00	269 753,00	269 753,00	0,00	1 336,53	1 629 652,00
2018	20 660 503,00	19 745 507,00	44 590,00	0,00	0,00	246 441,00	246 441,00	0,00	946,89	914 996,00
2019	20 561 397,00	19 774 707,00	43 790,00	0,00	X	191 614,00	191 614,00	0,00	1 782,00	786 690,00
2020	20 794 488,00	19 820 507,00	43 000,00	0,00	X	133 989,00	133 989,00	0,00	0,00	973 978,00
2021	20 937 012,00	19 882 507,00	42 190,00	0,00	X	90 223,00	90 223,00	0,00	0,00	1 054 505,00
2022	21 234 837,00	19 952 507,00	41 400,00	0,00	X	51 982,00	51 982,00	0,00	0,00	1 282 330,00
2023	21 530 787,00	20 051 837,00	40 600,00	0,00	X	26 741,00	26 741,00	0,00	0,00	1 478 950,00
2024	21 587 340,00	20 087 837,00	9 780,00	0,00	X	7 624,00	7 624,00	0,00	0,00	1 499 503,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		w tym:		Małne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]													
Wykonanie 2012	732 415,33	3 320 424,84	0,00	0,00	1 966 424,84	0,00	1 354 000,00	477 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	445 999,35	2 107 662,00	0,00	0,00	2 107 662,00	0,00	770 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 746 789,00	2 503 469,00	0,00	0,00	1 732 576,00	1 277 308,00	770 893,00	469 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-528 691,80	2 531 602,58	0,00	0,00	2 013 806,58	290 376,80	517 796,00	237 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	418 691,00	210 917,00	0,00	0,00	210 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	166 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	166 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 129 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 284 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 109 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	835 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	673 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	321 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2012	869 018,00	869 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 616 015,00	1 616 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	756 680,00	756 680,00	301 412,00	0,00	301 412,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	412 377,00	412 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	629 608,00	629 608,00	426 190,00	279 881,00	146 309,00	0,00	0,00
2016	166 920,00	166 920,00	19 284,00	0,00	19 284,00	0,00	0,00
2017	166 920,00	166 920,00	19 284,00	0,00	19 284,00	0,00	0,00
2018	1 129 593,00	1 129 593,00	19 284,00	0,00	19 284,00	0,00	0,00
2019	1 284 376,00	1 284 376,00	19 284,00	0,00	19 284,00	0,00	0,00
2020	1 109 810,00	1 109 810,00	14 469,21	0,00	14 469,21	0,00	0,00
2021	835 283,00	835 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	673 950,00	673 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	321 447,00	321 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - ([2.] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	8 183 937,00	0,00	1 155 125,75	3 121 550,59
Wykonanie 2013	6 567 922,00	0,00	-133 935,33	1 973 726,67
Plan 3 kw. 2014	6 582 135,00	0,00	-1 276 449,00	456 127,00
Wykonanie 2014	7 015 666,00	0,00	-385 589,41	1 628 217,17
2015	6 066 299,00	0,00	-210 917,00	0,00
2016	5 899 379,00	0,00	1 222 227,00	1 222 227,00
2017	5 732 459,00	0,00	1 246 572,00	1 246 572,00
2018	4 602 866,00	0,00	1 544 589,00	1 544 589,00
2019	3 318 490,00	0,00	1 571 066,00	1 571 066,00
2020	2 208 680,00	0,00	1 583 788,00	1 583 788,00
2021	1 373 397,00	0,00	1 689 788,00	1 689 788,00
2022	699 447,00	0,00	1 756 280,00	1 756 280,00
2023	321 447,00	0,00	1 656 950,00	1 656 950,00
2024	0,00	0,00	1 620 950,00	1 620 950,00

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

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

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wykonaniem zadań terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik odnowionej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wykonaniem zadań terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązania związku przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykonaniem zadań terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po wyliczeniu odpisów na fundusze do celów budżetowych dla danego roku (wskaznik x jednostkowy)	Dopuszczalność wskazanik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ust. 1 pkt 3 kalendarium roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalność wskazanik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykonaniem zadań terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczonego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykonaniem zadań terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczonego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3 - 1) + (3.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3 - 1) + (2.1.3) - (2.1.1) + (3.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3 - 1) + (2.1.3) - (2.1.1) + (3.1) / (1)$	$(1) - (1) - (1.5.1) - (1) + (2.1) - (1.5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	9,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,45%	9,45%	0,00	9,45%	0,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,11%	3,65%	0,00	3,65%	-1,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,20%	3,19%	0,00	3,19%	3,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,86%	2,70%	0,00	2,70%	2,52%	0,85%	4,47%	TAK	TAK
2016	2,31%	2,21%	0,00	2,21%	8,59%	0,80%	2,22%	NIE	TAK
2017	2,24%	2,14%	0,00	2,14%	8,35%	0,15%	4,78%	TAK	TAK
2018	6,52%	6,43%	0,00	6,43%	9,38%	0,49%	6,49%	TAK	TAK
2019	6,96%	6,86%	0,00	6,86%	9,48%	0,77%	8,77%	TAK	TAK
2020	5,87%	5,81%	0,00	5,81%	9,51%	0,07%	9,07%	TAK	TAK
2021	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	8,68%	0,46%	9,46%	TAK	TAK
2022	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	8,93%	0,22%	9,22%	TAK	TAK
2023	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	8,48%	0,04%	9,04%	TAK	TAK
2024	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	8,31%	0,70%	8,70%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 933 284,97	2 093 375,84	189 811,32	189 811,32	0,00	1 210 450,74	192 669,58	56 911,43	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 141 206,07	2 326 050,20	618 552,72	120 631,95	497 920,77	236 496,43	49 999,00	402 579,83	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 498 327,59	2 691 977,00	1 534 271,00	23 500,00	1 510 771,00	1 565 771,00	183 000,00	669 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 257 991,01	2 691 977,00	1 534 271,00	23 500,00	1 510 771,00	1 072 232,11	156 540,66	452 662,00	
2015	418 691,00	418 691,00	9 517 354,00	2 613 229,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	493 051,00	0,00	
2016	166 920,00	166 920,00	9 464 065,00	2 613 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	166 920,00	166 920,00	9 464 065,00	2 613 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 129 593,00	1 129 593,00	9 464 065,00	2 613 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 284 376,00	1 284 376,00	9 464 065,00	2 613 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 109 810,00	1 109 810,00	9 464 065,00	2 613 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	835 283,00	835 283,00	9 464 065,00	2 613 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	673 950,00	673 950,00	9 464 065,00	2 613 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	378 000,00	378 000,00	9 464 065,00	2 613 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	321 447,00	321 447,00	9 464 065,00	2 613 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2				
		W tym:	W tym:		W tym:	W tym:		W tym:	W tym:					
Formuła														
Wykonanie 2012	154 373,47	138 770,19	138 770,19	71 452,63	71 452,63	71 452,63	185 314,97	151 853,84	151 853,84					
Wykonanie 2013	126 440,67	117 168,78	117 168,78	1 192 398,67	1 192 398,67	1 192 398,67	120 631,95	102 942,38	102 942,38					
Plan 3 kw. 2014	193 283,41	184 649,05	184 649,05	1 012 474,00	1 012 474,00	1 012 474,00	256 802,69	184 649,05	184 649,05					
Wykonanie 2014	193 283,41	184 649,05	184 649,05	1 012 474,00	1 012 474,00	1 012 474,00	256 802,69	184 649,05	184 649,05					
2015	6 064,00	6 064,00	6 064,00	485 909,00	485 909,00	485 909,00	0,00	0,00	0,00					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Myszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej		
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	770 893,00	770 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	517 796,00	517 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
							spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2012	869 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 616 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	756 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	412 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	629 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	166 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	166 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 129 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 284 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 109 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	835 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	673 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	321 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

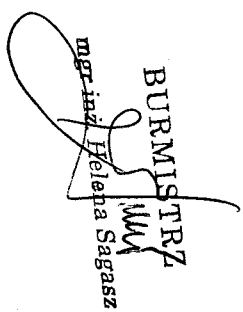
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ,

mgr inż.  Halena Sagasz

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 BURMISTRZ
 mgr inż. Helena Sągasz

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Jasień, listopad 2014 r.

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych JST oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jasień przygotowana została na lata 2015 – 2024. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z powyższym prognozę długu sporządzono na okres od 2015 do 2024. Obejmuje ona okres spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach 2010-2014.

Metodykę zastosowaną w WPF można przedstawić w następujący sposób:

$$\begin{aligned} & \text{Dochody ogółem} \\ & - \text{Wydatki bieżące (bez obsługi długu)} \\ & + \text{nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki} \\ \hline & = \text{Środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe} \\ & - \text{spłata i obsługa długu} \\ \hline & = \text{ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA WYDATKI MAJĄTKOWE} \\ & - \text{Wydatki majątkowe} \\ \\ & = \text{nadwyżka/deficyt środków finansowych} \\ & + \text{kredyty/pożyczki/obligacje} \\ & = \text{WYNIK FINANSOWY BUDŻETU} \end{aligned}$$

Zastosowana metodyka obrazuje sytuację finansową gminy oraz pozwala na ocenę jej zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach.

Pierwszym etapem w procesie tworzenia WPF jest oszacowanie dochodów ogółem oraz porównanie ich z wszystkimi wydatkami bieżącymi niezbędnymi do zapewnienia funkcjonowania gminy. Na tym etapie pomija się wydatki na obsługę długu.

Różnica między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi (bez obsługi długu) powiększona o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ufp, stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana na dwa cele, w następującej kolejności: spłatę i obsługę długu oraz inwestycje. Im więcej środków finansowych gminy przeznacza się na spłatę długu i jego obsługę, tym mniej na nowe inwestycje.

Kwota środków pozostająca po sfinansowaniu inwestycji wskazuje na nadwyżkę, bądź, co z reguły częstsze, na niedobór środków finansowych na realizację inwestycji. Wartość ta, w zależności od tego, czy jest dodatnia, czy też ujemna, wskazuje na ewentualną potrzebę finansowania zewnętrznego w postaci kredytów/pożyczek lub emisji obligacji. Otrzymana w wyniku dodania kwot zaciąganych kredytów/pożyczek/obligacji - stanowi wynik finansowy budżetu. Jest to pomocnicza kategoria zaproponowana w WPF, pozwalająca ocenić, czy gmina w każdym roku budżetowym posiada w budżecie środki finansowe, pochodzące z dochodów i przychodów, pozwalające na realizację wydatków i rozchodów.

PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana, przyjęto następujące założenia:

1. przewidywane wykonanie roku 2014 określono w następujący sposób:

- na podstawie dokonywanych comiesięcznych analizy, określono w sposób proporcjonalny wykonanie dochodów i wydatków bieżących. Kształtowanie się deficytu budżetu w okresie I - X/2014 przedstawiono w tabeli;
- nie dokonywano szczegółowego analizowania wykonania dotacji na zadania zlecone i własne przekazywanego z LUW z uwagi, że podlegają one comiesięcznym analizom przez pracowników LUW, a ich plan ulega częstym zmianom w zależności od potrzeb zgłaszanych przez gminę;
- dla dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia określonych na podstawie miesięcznego sprawozdania RB-27S za okres do 30.10.2014 r. dodano wartości działek ogłoszonych do sprzedaży przez gminę, które cieszą się największym zainteresowaniem mieszkańców gminy (wartość działek ogłoszonych w przetargach - 1.040.550,00 zł, do wykonania przyjęto 571.700,00 zł). Dodatkowo, w przypadku nieosiągnięcia ww. dochodów gmina rozważa sprzedać spółce ze 100% kapitałem gminy mienie w postaci wodociągów, które na moment obecny spółka od gminy dzierżawi.

- wykonanie wydatków oszacowano proporcjonalnie na podstawie comiesięcznych analiz ze szczególnym uwzględnieniem wydatków dodatkowych, które będą miały miejsce w m-cach listopad - grudzień 2014 na kwotę ogółem 551.500 zł (tj. remonty obiektów gminnych, odprawa burmistrza na koniec kadencji, datacje udzielane z budżetu gminy - w tym na zabytki, dodatkowe środki na DPSy, wydatki majątkowe - w tym dotacja dla Powiatu Żarskiego w związku z dofinansowaniem inwestycji, termomodernizacja szkoły (LRPO) oraz modernizacja świetlicy (PROW).
- przychody określono zgodnie z zawartymi umowami na podstawie zrealizowanych płatności. Gmina zawarła umowy na 4 pożyczki - 2 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację dwóch zadań z wykorzystaniem środków z UE oraz 2 umowy z WFOŚiGW w Zielonej Górze w tym jedną płatniczą na realizację zadania w ramach LRPO na lata 2007-2013.
- przewidywane rozchody uwzględniono w wysokościach wynikających z dotychczas zawartych umów. Z uwagi na trwające procedury werifikacyjne gmina przewiduje spłacić dwie pożyczki uzyskane w BGK w 2015 roku po całkowitym rozliczeniu zadania i otrzymaniu refundacji. Pożyczka płatnicza z uwagi na ostateczny termin zakończenia zadania związanego z termomodernizacją szkoły do 10.12.2014 r. według przewidywań gminy powinna zostać spłacona do 31.12.2015 r.
- do przewidywanej kwoty długu na koniec 2014 roku dodano zadłużenie Administracji Domów Mieszkalnych (samorządowego zakładku budżetowego) w wysokości wynikającej ze sprawozdania o stanie zobowiązań - Rb-Z za III kwartał 2014 r. (319.758,59 zł). Z uwagi na charakter zobowiązań ich spłata dokonuje się z wydatków bieżących zakładu i nie występuje w kwocie długu na koniec okresu 2015-2024.
- w IV kwartale br. Gmina zamierza sfinansować działania podjęte w związku z restrukturyzacją kwoty długu. W listopadzie br. Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na restrukturyzację kwoty długu poprzez zawarcie umowy subrogacji w trybie art. 518 §1 pkt. 3 KC. W 2014 r. wykonawca umowy spłaci za gminę przewidywaną kwotę 2.500.947,00 zł w stosunku do obecnych wierzycieli co jednocześnie pozwoli ten sam dług rozłożyć w większym przedziale czasowym. Zakładany okres spłaty wierzytelności nastąpi 31.10.2024 r. Zobowiązanie z tego tytułu zostały ujęte w projekcie niniejszej uchwały.

tabela 1

treść\m-c	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
dochody	1.798.66	3.589.414,	5.145.836,	7.040.533,	8.641.246,	10.394.31	11.727.89	13.201.42	15.018.78	16.562.76
bieżące	8,04	00	51	10	23	3,47	3,79	8,14	8,53	4,83
dochody	60.993,7	81.242,10	125.288,1	127.548,1	200.388,1	215.127,3	297.019,3	297.559,3	354.544,3	957.848,6
majątkowe	0		0	0	0	4	4	4	4	4
d. ogółem	1.859.66	3.670.656,	5.271.124,	7.168.081,	8.841.634,	10.609.44	12.024.91	13.498.98	15.373.33	17.520.61
	1,74	50	61	20	33	0,81	3,13	7,48	2,87	3,17
wydatki	1.713.19	3.384.647,	5.138.698,	6.935.909,	8.777.147,	10.607.79	12.099.45	13.489.50	15.121.53	16.750.08
bieżące	9,37	32	36	83	81	2,54	6,13	0,78	9,02	9,34
wydatki	0	0	219.026,3	219.026,3	219.026,3	219.026,3	271.180,6	616.196,9	943.001,7	1.281.551,
majątkowe			2	2	2	2	3	7	7	03
w. ogółem	1.713.19	3.384.647,	5.357.724,	7.154.936,	8.996.174,	10.826.81	12.370.63	14.105.69	16.064.54	18.031.64
	9,37	32	68	15	13	8,86	6,76	7,75	0,79	0,37
wynik	+85.468,	+204.767,	+7.138,15	+104.623,	-135.901,5	-213.479,0	-371.562,3	-288.072,6	-102.750,4	-187.324,5
opracyjny	67	08		27	8	7	4	4	9	1
deficyt/nad	+146.46	+286.009,	-86.600,07	+13.145,0	-154.539,8	-217.378,0	-345.723,6	-606.710,2	-691.207,9	-511.026,9
wyżka	2,37	18		5	0	5	3	7	2	0

2. dla roku 2015 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu:

- dla dochodów bieżących: własnych gminy (bez dotacji) w oparciu o przypisy dochodów podatkowych uwzględniających 7% podwyżkę z uwzględnieniem zaległości, dla pozostałych dochodów pozostałych w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2014,
- dla dochodów majątkowych o wykaz mienia przewidzianego do sprzedaży oraz dochody z refundacji zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku, których proces rozliczenia zakończy się w 2015 r. W ramach tych zadań gmina realizowała: termomodernizację szkoły podstawowej (LRPO), modernizowała świetlicę wiejską i wybudowała wodociąg (PROW). Gmina posiada także podpisaną umowę na dofinansowania zadania ze środków PROW na lata 2007-2013 dla zadania związanego z doposażeniem placów zabaw na terenie, który to zadanie zostanie zrealizowane w 2015 r.
- planowane dochody ogółem wynoszą 20.079.598,00 zł. W ramach wykonywania budżetu będą ulegać zmianie zwłaszcza w oparciu o pisma ustalające ostateczne kwoty subwencji i dotacji po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2015 oraz w trakcie roku w odniesieniu do dotacji w przypadku uzyskania dofinansowania na nowe zadania bądź po analizie wykonania dla już istniejących.
- w planie wydatków bieżących założono restrukturyzację szkół podstawowych istniejących na terenie gminy. Założono likwidację klas IV-VI w dwóch szkołach wiejskich z jednoczesnym przekształceniem je w szkoły filialne. W planie wydatków majątkowych uwzględniono zadania,

na które Gmina otrzymała dofinansowanie z UE w ramach środków PROW związane jak już wcześniej wspomniano z zakupem urządzeń zabawowych na place zabaw na terenie Gminy Jasień.

- planowane wydatki ogółem wynoszą 19.660.907,00 zł.
- dla wydatków bieżących nieznajdujących pokrycia w dochodach gmina zamierza uruchomić wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych.

3. W latach 2016-2024 w wieloletniej prognozie dochodów założono stopniowe obniżanie dochodów ze sprzedaży majątku z poziomu 600.000 zł w 2016 r. do poziomu 200.000 zł w 2024 roku. Sprzedaż majątku ma służyć głównie na pokrycie wkładu własnego dla zadań, które uzyskają dofinansowanie z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Ustalono minimalny wzrost dochodów jednak ich precyzyjne określenie ze względu na niewystarczające środki przekazywane z budżetu państwa w postaci dotacji dla jst jest trudny do ustalenia. To samo dotyczy dochodów z tytułu otrzymywanych subwencji. Podejmowane działania rządu zwłaszcza w zakresie ulg "prorodzinnych" mogą prowadzić do uszczuplenia dochodów gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Wszystko to powoduje, że Gmina musi na bieżąco dokonywać analizy finansów publicznych i dostosowywać swoje wydatki do faktycznych wpływów środków do budżetu.

W latach 2015-2018 roku Gmina zamierza kontynuować rozpoczętą w 2014 roku restrukturyzację długu, przeprowadzić dalsze analizy funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy, instytucji kultury i samorządowego zakładu budżetowego w celu optymalizacji wydatków.

Dla roku 2015 i lat następnych wyznacznikiem możliwości finansowych jednostki do obsługi zadłużenia jest limit wyznaczony ustawą o finansach publicznych z 2009 r. W 2015 roku kształtuje się on na poziomie 2,85%.

BURMISTRZ

mgr inż. Helena Saganz