

Uchwała nr III/12/10
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2011.

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

§ 1. 1. Określa się dochody w łącznej kwocie 25.477.782,00 zł, z tego :

- a) bieżące w kwocie 24.406.782,00 zł.,
- b) majątkowe w kwocie 1.071.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.087.476 zł, jak w załączniku nr 1,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6.000,00 zł. jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Określa się wydatki w łącznej kwocie 25.220.536,00 zł. z tego :

- a) bieżące w kwocie 24.951.111,00 zł.,
- b) majątkowe w kwocie 269.425,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 24.951.111,00 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 19.068.527 zł., z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 12.641.802 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6.426.725 zł.,

- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 840.000 zł.,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.552.572 zł.,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego 490.012 zł.,

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 269.425 zł., w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 269.425 zł.

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki budżetu obejmują plany wydatków na:

- 1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.087.476 zł.,

- 2) realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6.000,00 zł.

jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetową w wysokości 257.246 zł. przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.377.114 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.634.360 zł.

4. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 1.500.000 zł.,

- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1.634.360 zł.,

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 40.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 60.600 zł, na realizację zadań własnych

z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 180.000 zł. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 180.100 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2. Ustala się wydatki w kwocie 9.900 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

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

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Rzepina do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 1.500.000zł,
- 2) dokonywania zmian:
 - a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
 - b) w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
 - c) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok 2011 na łączną kwotę 600.000zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach,

5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2.500.000zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Robert Łukaszewicz
ROBERT ŁUKASZEWICZ

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY RZEPIN NA 2011 ROK

Wartości do uchwały budżetowej na rok 2011 został przyjęte w oparciu o nowe zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).

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

Prognozę dochodów budżetu Gminy Rzepin na 2011 r. oparłem na:

- Planowanych udziałach we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 rok, oraz planowanej kwocie subwencji ogólnej dla gminy zgodnie z załącznikiem do Pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/26/2010,
- wstępnych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego oraz dotacji celowych na finansowanie w 2011 r. zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez gminę na podstawie pisma nr FB.I.MJez/3010-65/2010 z dn. 21.10.2010 r.,
- wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2011 r. zadań własnych gminy na podstawie pisma PS.V.DPer.3010-12/10-3 z dn. 22.10.2010 r.,
- wstępnej kwoty dotacji na 2011 r. na zadania objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pismo SO.I.MJęd.50180-12/10 z dn. 14.10.2010 r.,
- wstępnej kwoty dotacji na 2011 rok na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Gminy Rzepin na podstawie pisma DGW-420-14/10,
- spodziewanych wpływach podatkowych oszacowanych według stawek podatkowych opartych na:
 6. Uchwale nr XLIX/74/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 26.10.2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rzepin,
 7. Uchwale nr XLIX/75/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 26.10.2010 r. w

- sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
8. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 19.10.2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.,
 9. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa przez pierwsze trzy kwartały 2010 r.,
- wpływach ze sprzedaży składników majątkowych gminy i innych opłat.

Prognozowane dochody budżetu gminy w 2011 roku planowane są w wysokości 25.477.782,00 zł. i są niższe od planowanych dochodów na dzień 30.10.2010 r. o 5.177.241,80 zł. w tym mieści się wartość 4.258.172,04 zł., która stanowi dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Planowanuje się osiągnięcie dochodów na 2011 rok Miasta i Gminy Rzepin w wysokości 25.477.782,00 zł. w tym:

- dochody bieżące w wysokości 24.406.782,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.071.000,00 zł.

Planowane wydatki na 2011 rok kierowane są w pierwszej kolejności na zabezpieczenie środków na działalność obowiązkową Gminy Rzepin tj:

- prowadzenie 2 szkół podstawowych, 2 gimnazjów, Liceum Ogólnokształcącego, 2 przedszkoli, internatu przy Liceum Ogólnokształcącym, prowadzenia oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Kowalowie,
- zapewnienie dowożenia dzieci do szkół,
- pomoc społeczna - wypłata zasiłków,
- opłata za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej,
- utrzymanie i naprawa dróg gminnych, ulic, placów,
- ochrona zdrowia,
- utrzymanie bibliotek,
- utrzymanie Miejskiego Domu Kultury oraz świetlic wiejskich,
- utrzymanie czystości w Rzepinie i w sołectwach,
- utrzymanie zieleni gminnej,

- utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP,
- oświetlenie uliczne,
- zapewnienie promocji gminy i jej okolic;
- wypłata dodatków mieszkaniowych;
- ochrona środowiska,
- realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych.

W związku z tym, że nie dysponujemy obecnie wszystkimi dokumentami, które zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych tj. danymi odnośnie dokładnej nazwy i określenia celu przedsięwzięcia, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań nie jest w pełni możliwe wprowadzenie do projektu budżetu na 2011 rok przedsięwzięć spełniających ww. wymogi.

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

Na 2011 r. planujemy wstępnie drobne inwestycje:

- wykonanie elewacji budynków przy ul. Dworcowa nr 35 4.825 zł., ul. Dworcowa nr 39 2.500 zł., ul. Moniuszki nr 17 48.000 zł., ul. Słubicka nr 61 32.000 r.,
- zadanie z LRPO „Lubuski e-Urząd” 14.010 zł.,
- dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kowalowie jako udział w Projekcie pn. „Wspólnie przeciwko zagrożeniom. Utworzenie transgranicznej jednostki przeciwpożarowej Województwa Lubuskiego, Kraj Związkowy Brandenburgii” 150.000 zł.,
- zakup kosiarki na boisko ORLIK 9.000 zł.,
- zakup obieraczek do ziemniaków oraz separatorów obierzyn do Przedszkoli nr 2 i 3 9.090 zł.

W planie finansowym na 2011 rok na remonty zaplanowano kwoty, które powinny wystarczyć do wykonania niezbędnych remontów.

Zaplanowano na 2011 rok wydatki w wysokości 25.220.536,00 zł. z tego:

- wydatki bieżące 24.951.111,00 zł, co stanowi 98,93 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 269.425 zł, co stanowi 1,07 % wydatków ogółem.

Po stronie rozchodów (spłat) budżetu zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1.634.360 zł. na:

- spłatę kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w Zielonej Górze na zadania:

1. „Rozbudowa Kina „Chrobry „ w Rzepinie z przeznaczeniem na Dom Kultury” 297.336 zł.
2. „Turystyczne przyłączenie Gminy Rzepin do sieci komunikacyjnej regionu Pro Europa Viadrina” 355.400 zł.

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

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

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

1. „Moje boisko ORLIK 2012” 49.700 zł.,
2. na pokrycie deficytu budżetowego 109.700 zł.,
3. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin” 64.660 zł.,
4. „Moje boisko ORLIK 2012” 35.440 zł.,
5. „Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin” 103.360 zł.,
6. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rzepin”, „Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”, środki z kredytu na mniejsze inwestycje 198.164 zł.

Planujemy budżet Miasta i Gminy Rzepin na 2011 rok w wysokościach:

- dochody budżetu na kwotę 25.477.782,00 zł.,
- wydatki budżetu na kwotę 25.220.536,00 zł.,
- nadwyżkę budżetu gminy na kwotę 257.246,00 zł.

Planowane dochody majątkowe (1.071.000 zł.) minus planowane wydatki majątkowe (269.425 zł.) razem 801.575 zł., nie wystarczają na sfinansowanie planowanych spłat

kredytów i pożyczek w wysokości 1.634.360 zł. w związku z tym , będziemy zmuszeni do zaciągnięcia kredytu w wysokości 832.785 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane dochody bieżące w wysokości 24.406.782,00 zł. nie wystarczają na pokrycie wydatków bieżących w wysokości 24.951.111,00 zł., w związku z tym na pokrycie różnicy w wysokości 544.329 zł. zaangażujemy przychody ze spodziewanych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst., wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2011 rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.634.360 zł. wraz z należnymi odsetkami w kwocie 490.012 zł. na 2011 r. wynosi 2.124.372 zł., co stanowi 8,34% planowanych dochodów, natomiast zgodnie z art. 170 prognozowana łączna kwota długu Gminy Rzepin na koniec 2011 roku wyniesie 8.998.789,95 zł., co stanowi 35,32% planowanych dochodów.

CHARAKTERYSTYKA I STRUKTURA PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW I PLANOWANYCH WYDATKÓW

DOCHODY

Planowane dochody na 2011 rok Gminy Rzepin w wysokości 25.477.782,00 zł.

SUBWENCJE I DOTACJE

Projektowana subwencja ogólna na 2011 rok dla Gminy Rzepin wynosi 8.242.560 zł., co stanowi 32,35% planowanych dochodów gminy, z czego:

- część oświatowa 7.094.948 zł.,
- część wyrównawcza 1.140.238 zł.,
- część równoważąca 7.374 zł.

Do projektu budżetu wprowadzono wstępne kwoty dotacji na 2011r.

- 1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.087.476 zł.
- 2) na zadania własne 998.700 zł.

3) na zadania objęte porozumieniami z organami administracji rządowej 6.000,00 zł.

Łączna kwota dotacji wynosi 4.092.176,00 zł., co stanowi 16,06 % planowanych dochodów gminy.

Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zaplanowano w wysokości 10.220.988 zł., co stanowi 40,12 % planowanych dochodów gminy i są większe o 627.169,89 zł. od planowanych dochodów w tym dziale na dzień 30.10 2010 roku.

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

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Stawki podatków corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2010r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" Nr 51, poz. 688, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2010r. w stosunku do pierwszego półrocza 2009r. wyniósł 2,6 % (dla porównania – w roku 2009 wskaźnik ten wyniósł 3,5 %).

Górne granice stawek kwotowych podatków na 2011r., ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r., wzrosły średnio o ok. 3,1 % w stosunku do stawek z roku 2010.

Zastosowane w uchwale na 2011r. stawki zostały zwiększone o ok. 4,98 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2010r.

Podwyżki stawek na rok 2011 są wyższe od podwyżek, które zastosowano do stawek na rok 2010 - w ubiegłym roku dynamika wzrostu wyniosła 3,65 %.

Planowana kwota podatku w roku 2010 wynosi 4.130.000 zł, w tym:

- osoby fizyczne: 980.000 zł.

- osoby prawne: 3.150.000 zł.

Po zastosowaniu stawek na rok 2011 podatek wzrośnie do 4.264.953 zł, w tym:

- osoby fizyczne: 1.163.682 zł.

- osoby prawne: 3.101.271 zł.

Prognozowany wzrost – 134.953 zł, w tym:

- osoby fizyczne – planowane wpływy wyższe o 183.682 zł.,

- osoby prawne – planowane wpływy niższe o 48.729 zł.

Skutki zwolnień wynikających z podjętych uchwał wyniosą w 2011 roku 739.000zł.

PODATEK ROLNY

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

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

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 26 października 2010 r. Nr 76 poz. 960 średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. wyniosła 37,64 zł za 1 d.t. W stosunku do roku 2009 cena wzrosła o 3,54 zł. W związku z powyższym na rok 2011 nie jest podejmowana uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy; jest zastosowana cena podana w Komunikacie Prezesa GUS, tj. 37,64 zł/d.t.

W roku 2010 przy średniej cenie skupu żyta 34,10 zł/dt planowane wpływy z tytułu podatku rolnego wyniosą 451.000 zł., w tym:

- osoby fizyczne 380.000 zł.,

- osoby prawne: 71.000 zł

W roku 2011 przy stawce 37,64 zł/d.t planowane dochody wyniosą 510.276 zł, w tym:

- osoby fizyczne : 431.276 zł.,

- osoby prawne: 79.000 zł.

tj. o 59.276 zł. więcej w stosunku do roku poprzedniego, w tym:

- osoby fizyczne – planowane wpływy wyższe o 51.276 zł.

- osoby prawne – planowane wpływy wyższe o 8.000 zł.

PODATEK LEŚNY

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

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r., wynosiła 136,54 zł za 1m³; stawka za 1 ha fizyczny w 2010r. wynosi 30,04 zł; plan dochodów z tytułu podatku leśnego w 2010 r. wynosi 208.256 zł, w tym:

- osoby fizyczne: 310 zł

- osoby prawne: 207.946 zł

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r., wyniosła 154,65 zł za 1m³; stawka za 1 ha fizyczny w 2011r. wynosi 34,02 zł; w 2011 roku plan dochodów z tytułu podatku leśnego będzie wynosił 235.846 zł, w tym:

- osoby fizyczne: 349 zł.,

- osoby prawne: 235.497 zł.

Jest to kwota o 27.590 zł wyższa w stosunku do roku 2010, w tym:

- osoby fizyczne – planowane wpływy wyższe o 39 zł.,

- osoby prawne – planowane wpływy wyższe o 27.551 zł.

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

podatku leśnego.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

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

Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych określono minimalne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2011 r.

Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2010r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" Nr 51, poz. 688, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2010r. w stosunku do pierwszego półrocza 2009r. wyniósł 2,6 % (dla porównania – w roku 2009 wskaźnik ten wyniósł 3,5 %).

Podjęte uchwałą stawki zostały zwiększone o ok. 2,6 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2010r.

Planowana kwota podatku w roku 2010 wynosi 230.500 zł, w tym:

- osoby fizyczne: 121.000 zł.,
- osoby prawne - 109.500 zł.

Po zastosowaniu stawek na rok 2011 planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wyniosą 239.245 zł, w tym:

- osoby fizyczne: 120.689 zł.,

- osoby prawne: 118.556 zł.

Prognozowany wzrost o 8.745 zł, w tym:

- osoby fizyczne – planowane wpływy niższe o 311 zł.,

- osoby prawne – planowane wpływy wyższe o 9.056 zł.

Oprócz dochodów wpływających bezpośrednio do Gminy, część dochodów jest przekazywana przez urzędy skarbowe: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 6.800 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 200.000 zł, podatek od spadków i darowizn 31.500zł. Wielkość dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 roku.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości 4.448.868 zł. tj. 17,46 % planowanych dochodów gminy. Planowane wpływy zostały oszacowane przez Ministra Finansów. Kwota przyjęta do projektu budżetu jest wyższa o 704.981 zł. od planowanej w budżecie na 2010 rok. W 2011 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,12%.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 25.000 zł. (udział wynosi 6,71%).

W wysokości 180.000 zł. zaplanowano dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 180.100 zł. oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi 9.900 zł.

Dochód z tytułu opłaty skarbowej planuje się uzyskać w wysokości 35.000 zł.

Pozostałe dochody niemajątkowe zaplanowane w budżecie gminy na 2011 rok w wysokości 1.163.284 zł. na podstawie prognozowanego wykonania dochodów w roku 2010 z tytułu:

- dzierżaw i najmu składników majątkowych gminy w kwocie 916.434 zł.,

- wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 135.000 zł.,

- opłat cementarnych w kwocie 25.000 zł.,

- odsetek za zwłokę w opłacie podatków 27.000 zł.,

- pozostałych odsetek w kwocie 21.900 zł.,
- dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 32.640 zł.,
- wpływy z różnych opłat 1.500 zł.,
- wpływy z opłaty targowej 13.000 zł.,
- wpływy z innych lokalnych opłat 3.500 zł.,
- pozostałe odsetki – oprocentowanie środków na rachunkach bankowych 9.500 zł.,
- wpływy z różnych opłat za miejsce w przedszkolu 204.634 zł.,
- wpływy z usług za wyżywienie w przedszkolu 271.300 zł.,
- wpływy z usług za wyżywienie w internacie 210.000 zł.,
- wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 22.300 zł.,
- wpływy za korzystanie z szaletu miejskiego 850 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planuje się dochody majątkowe w wysokości 1.071.000 zł., tj. 4,2 % planowanych dochodów gminy.

Dochodami majątkowymi są:

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 21.000 zł.,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.050.000 zł.

W roku bieżącym (2010) dochód z tytułu sprzedaży mienia gminnego na dzień 31 października wyniósł 753.405,47 zł.

Kwota ta wynika przede wszystkim ze sprzedaży:

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

W 2010 roku stosunkowo niewiele działek było przygotowanych do sprzedaży.

Pod koniec roku 2010 i na początku roku 2011 zakończone zostanie przygotowanie geodezyjne i urbanistyczne kilkudziesięciu działek, w roku 2011 planuje się wystawienie ich do sprzedaży co powinno przełożyć się na znaczący wzrost sprzedaży i jednocześnie osiągnięcie z tego tytułu dochodów.

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

WYDATKI

Wydatki Miasta i Gminy Rzepin na 2011 rok planuje się w wysokości 25.220.536,00 zł.

W budżecie przyjęto środki finansowe na wydatki majątkowe w kwocie 269.425,00 zł., co stanowi 1,07 % ogólnej kwoty wydatków, na wydatki bieżące przeznacza się środki w kwocie 24.951.111,00 zł., co stanowi 98,93 % ogólnej kwoty wydatków.

Dział: 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu przeznacza się środki finansowe w wysokości 10.000 zł., zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej tj. 2% od wpływów z podatku rolnego.

Na zadana remontowe wodociągów wiejskich przeznacza się kwotę 7.000 zł.

Dział: 600 – Transport i łączność

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 265.550 zł., z tego m.in.:

- na zakup materiałów do remontu dróg 39.600 zł.,
- na remonty i usługi związane z drogownictwem 219.950 zł.,
- na ubezpieczenie dróg gminnych 6.000 zł.

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu przewidziano środki finansowe Gminy w wysokości 1.214.925 zł. w tym:

1. na zadania bieżące w wysokości 1.127.600 zł. z tego:
 - a. utrzymanie i remont budynków komunalnych w kwocie 954.000 zł. w tym:
dostawa mediów, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z niewywiązywaniem się najemców z płatności za czynsz w lokalach komunalnych
 - b. na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 163.600 zł., w tym na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz szacowanie nieruchomości, ogłoszenia prasowe, zmiany w księgach wieczystych, zmiany aktów notarialnych, opłaty skarbowe, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej,
 - c. kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (z mocy wyroku sądowego pokrycie roszczeń odszkodowawczych właścicielowi lokalu, za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie do niego uprawnionej) w kwocie 10.000 zł.,
2. na zadania inwestycyjne 87.325 zł. w tym:
 - wykonanie elewacji budynków przy ul. Dworcowa nr 35 4.825 zł., ul. Dworcowa nr 39 2.500 zł., ul. Moniuszki nr 17 48.000 zł., ul. Słubicka nr 61 32.000 r.,

Dział: 710 Działalność usługowa

W ramach tego działu zaplanowano środki finansowe na zadania bieżące związane z cmentarnictwem wojennym i komunalnym w wysokości 81.300 zł., w tym:
6.000 zł. środki na zadanie objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Dział: 750 Administracja publiczna

W ramach tego działu zaplanowano środki finansowe na wydatki w wysokości 3.488.686 zł., w tym:

1. na wydatki bieżące w wysokości 3.474.676 zł. z tego:
 - a. wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, USC), zadanie finansowane jest z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 95.300 zł., na pokrycie części wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych oraz z budżetu gminy 296.376 zł. na pozostałe wydatki razem 391.676 zł.,

b. obsługę Rady Gminy 154.500 zł.,

c. funkcjonowanie Urzędu Miejskiego 2.895.500 zł., w tym na:

- wydatki rzeczowe Urzędu proponuje się przeznaczyć kwotę 75.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, umowy zlecenia 2.409.900 zł.,
- ekwiwalenty bhp 3.000 zł.,
- wpłaty na PFRON 26.000zł.,
- usługi zdrowotne 3.300 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.500 zł.,
- na remonty 5.000 zł.,
- wydatki na zakup usług (rozmowy telef., szkolenia, opłaty za gaz i energię elektryczną i inne) 332.800 zł.,
- d) kwalifikacje wojskowe 2.000 zł.
- e) promocję gminy - przeznacza się kwotę 31.000 zł.

2. na wydatki majątkowe 14.010 zł. jako środki własne Gminy na realizację zadania z LRPO nazwa zadania „Lubuski e-Urząd”.

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

W dziale tym przeznacza się kwotę 1.626 zł. na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział: 752 Obrona narodowa

W dziale tym ujęto wydatki na szkolenia pracowników z zakresu obrony narodowej w kwocie 550 zł. środki z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale na zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy wydziela się środki w wysokości 357.700 zł. w tym wydatki

majątkowe w wysokości 150.000 zł. środki własne gminy na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kowalowie jako udział w Projekcie pn. „Wspólnie przeciwko zagrożeniom. Utworzenie trans granicznej jednostki przeciwpożarowej Województwa Lubuskiego, oraz Kraj Związkowy Brandenburgii”.

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

W rozdziale 75647 przeznaczona się kwotę 15.000 zł. na wydatki dotyczące wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z umów zlecenia dla osób roznoszących decyzja wymiarowe 19.850 zł. oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.200 zł.

Dział: 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym przeznaczona się środki finansowe w wysokości 490.012 zł. na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Rzepin.

Dział: 758 – Różne rozliczenia

W ramach działu przeznaczona się kwotę:

1. 40.000 zł. na rezerwę ogólną co stanowi 0,16 % planowanych wydatków, tj. nie niższej niż 0,1 % i nie wyższą niż 1 % wydatków budżetu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
2. 60.600 zł. na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie co stanowi 0,51% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń raz obsługę długu (zgodnie art. 26 ust. 4 ustawy z 17 lipca 2009r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. Nr 131, poz. 1076).

Dział: 801 Oświata i wychowanie

W ramach działu przeznaczona się kwotę w wysokości 10.511.349 zł. w tym:

1. Prowadzenie szkół podstawowych 3.450.400 zł. w tym:

- a) Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Rzepinie 2.238.659 zł.,
 - b) Szkoła Podstawowa w Kowalowie 1.209.041 zł.,
 - c) wydatki z budżetów Rad Sołeckich na podręczniki szkolne dla dzieci z najuboższych rodzin 2.700 zł.
2. Prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kowalowie 130.931 zł.
 3. Prowadzenie przedszkoli 1.494.659 zł. w tym:
 - a) Przedszkole Samorządowe nr 2 w Rzepinie 723.847 zł.,
 - b) Przedszkole Samorządowe nr 3 „Jarzębinka” w Rzepinie 758.812 zł.,
 - c) za pobyt dzieci z Gminy Rzepin w przedszkolu na terenie innej Gminy 12.000 zł.
 4. Prowadzenie stołówek przedszkolnych 572.626 zł. w tym:
 - a) Przedszkole Samorządowe nr 2 w Rzepinie 262.683 zł.,
 - b) Przedszkole Samorządowe nr 3 „Jarzębinka” w Rzepinie 309.943 zł.
 6. Prowadzenie Gimnazjów 2.389.867 zł. w tym:
 - a) Gimnazjum w Rzepinie 1.549.448 zł.,
 - b) Gimnazjum w Kowalowie 840.419 zł.
 7. Dowożenie uczniów do szkół 198.000 zł. w tym: 190.000 zł. zwrot kosztów podróży dla uczniów, opłata przewoźnika, 8.000 zł. koszty ubezpieczenia autobusu będącego własnością Gminy.
 8. Utrzymanie Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół 534.049 zł.
 9. Prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego 1.628.637 zł.
 10. Doksztalcanie nauczycieli kwotę 41.906 zł.
 11. Fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli Gminy Rzepin 60.274 zł.
 12. Stypendia dla najwybitniejszych uczniów 10.000 zł.

Dział: 851 Ochrona zdrowia

W ramach działu przeznacza się środki w wysokości 190.000 zł. w podziale na:

1. Zwalczanie narkomanii kwotę w wysokości 9.900 zł.,
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę w wysokości 180.100 zł.

Dział: 852 – Pomoc społeczna

Planuje się przeznaczyć na wydatki związane z pomocą społeczną kwotę ogólną

w wysokości 5.501.281 zł., w tym:

- środki z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 2.990.000 zł.,
- środki z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 998.700 zł.
- środki własne gminy 1.512.581 zł.

Z wydatków ogółem na pomoc społeczną przeznaczają się środki na:

1. Domy pomocy społecznej 400.000 zł., zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Gmina współfinansuje pobyt mieszkańców z terenu gminy w domach pomocy społecznej,
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 2.979.900 zł,
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 34.600 zł.,
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 462.900.000 zł., w tym:
 - 1 środki własne gminy 100.000 zł.,
 - 2 dotacja z budżetu państwa na zadania własne 362.900 zł.
5. Dodatki mieszkaniowe 135.000 zł.,
6. Zasiłki stałe 215.400 zł. - dotacja z budżetu państwa na zadania własne,
7. Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepinie 773.081 zł., w tym:
 - dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy 115.500 zł.,
 - środki własne gminy 657.581 zł.
8. W pozostałej działalności przeznaczają się kwotę 500.400 zł. na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w tym:
 - środki z budżetu gminy – 220.000,00 zł.,
 - środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 280.400,00 zł.

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach działu przeznaczają się środki w wysokości 466.372 zł. w tym: 296.372 zł. na wydatki związane z prowadzeniem internatu przy Liceum Ogólnokształcącym oraz 170.000

zł. na przygotowywanie posiłków dla młodzieży z internatu i dzieci spoza internatu (finansuje OPS).

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu przeznacza się środki finansowe w kwocie 1.350.790 zł. na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 52.000 zł., w tym na:
 - 3 remonty ujęć wodnych oraz urządzeń odprowadzających ścieki 15.000 zł,
 - 4 zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł.
 - 5 zakup usług 35.000 zł.
2. Gospodarkę odpadami - składka członkowska na rzecz Celowego Związku Gmin CZG-12 71.430 zł,
3. Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 245.160 zł. w tym:
 - środki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 10.300 zł.,
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 149.800 zł. w tym:
 - środki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 12.000 zł.
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- składka członkowska na stowarzyszenie „Odra – Warta” 15.500 zł.
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 693.500 zł.
7. W pozostałej działalności proponuje się przeznaczyć kwotę 123.400 zł. na prowadzenie targowicy miejskiej oraz zorganizowanie robót publicznych.

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu przeznacza się środki w wysokości 832.200 zł. na:

1. Zadania związane ze zorganizowaniem imprez kulturalnych na terenie Gminy 126.200 zł.
2. Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich 86.000 zł.
3. Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie w wysokości 410.000 zł.

3. Dotację podmiotową dla instytucji kultury Biblioteka Publiczna w Rzepinie i w Kowalowie w kwocie 210.000 zł.

Dział: 926 Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu przeznaczają się środki w wysokości 314.545 zł na:

1. dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 220.000,00zł.,
2. wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 42.045 zł. w tym m.in. w okresie letnim wydatki związane z działalnością kąpieliska miejskiego.
3. utrzymanie obiektów sportowych w Rzepinie oraz na terenie wsi 52.500 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Skatuba

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY RZEPIN NA 2011 ROK
Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/12/10 Rady Miejskiej w Repinie z dnia
29.12.2010 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Porozumienia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
bieżące razem:				6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 052 800,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	862 100,00

			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
		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	854 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 700,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	135 000,00
		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	41 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 900,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
750			Administracja publiczna	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 220 988,00
			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	6 800,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 576 824,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 101 271,00
		0320	Podatek rolny	79 000,00
		0330	Podatek leśny	235 497,00
		0340	Podatek od środków transportowych	118 556,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00
	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	1 944 996,00
			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	1 163 682,00
		0320	Podatek rolny	431 276,00
		0330	Podatek leśny	349,00
		0340	Podatek od środków transportowych	120 689,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	31 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	175 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	218 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 473 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 448 868,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	8 252 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 094 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 094 948,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 140 238,00

			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	1 140 238,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 500,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	9 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 374,00
801			Oświata i wychowanie	494 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	204 634,00
			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	204 634,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 384,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	271 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	271 300,00
852			Pomoc społeczna	1 031 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 640,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 900,00
	85216		Zasiłki stałe	215 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 500,00
	85295		Pozostała działalność	280 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	90095		Pozostała działalność	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	850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650,00
bieżące razem:				21 313 306,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 071 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 071 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 050 000,00
majątkowe razem:				1 071 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				

750			Administracja publiczna	95 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 626,00
752			Obrona narodowa	550,00
			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	550,00
			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	550,00
852			Pomoc społeczna	2 990 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 979 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 979 900,00
	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.	10 100,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 100,00
bieżące razem:				3 087 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				25 477 782,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY RZEPIN NA 2011 ROK
Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/12/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 29.12.2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki 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.
					Wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja 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	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		3	4 Rolnictwo i leśnictwo	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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		
	4270		Zakup usług remontowych	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		
	01030		izby rolnicze	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		
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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		
600			Transport i łączność	265 550,00	265 550,00	265 550,00	5 550,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	265 550,00	265 550,00	265 550,00	5 550,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	117 600,00	117 600,00	117 600,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 214 925,00	1 127 600,00	1 127 600,00	25 200,00	1 102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 325,00	87 325,00	0,00		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 041 925,00	954 000,00	954 000,00	0,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 325,00	87 325,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	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		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 325,00	87 325,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 600,00	163 600,00	163 600,00	25 200,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	działanie 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	Wydatki 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.	
	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550			Karty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Działalność usługowa	81 300,00	81 300,00	81 300,00	40 000,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Croniarze	81 300,00	81 300,00	81 300,00	40 000,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	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	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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
75011			Administracja publiczna	3 474 676,00	3 474 676,00	3 322 076,00	2 785 976,00	535 100,00	0,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	14 010,00	14 010,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	391 676,00	391 676,00	389 076,00	376 076,00	13 000,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	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	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 076,00	310 076,00	310 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	39 100,00	39 100,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:					z tego:					Wydajki majątkowe	z tego:			
						7	8	9			10	11	12	13	14		15	16	17	18
								wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					5	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	
	75022				154 500,00	154 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 885 500,00	2 885 500,00	2 892 500,00	2 409 900,00	482 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023				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	0,00	0,00	
					1 904 000,00	1 904 000,00	1 904 000,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					157 300,00	157 300,00	157 300,00	157 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					297 000,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					48 100,00	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	0,00	
					3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					30 000,00	30 000,00	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	
					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	0,00	
					40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	0,00	
					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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydanki majątkowe			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 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.								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	
	75045	3	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	14 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 010,00	0,00	0,00	
	6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 010,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00	1 626,00	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	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 383,00	1 383,00	1 383,00	0,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	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	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	
754			Wynagrodzenia bezosobowe	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	
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 700,00	207 700,00	150 700,00	8 700,00	142 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
			Ochotnicze strażne	357 700,00	207 700,00	150 700,00	8 700,00	142 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 900,00	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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	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	
	4280		Zakup usług sfinansowanych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłydy z tytułu: Porozczeń i gwarancji	Obługa długu	Wydanki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3															
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i dokupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 050,00	38 050,00	38 050,00	34 850,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 050,00	38 050,00	38 050,00	34 850,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/ino-prawdyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
757			Obługa długu publicznego	490 012,00	490 012,00	490 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 012,00	0,00	0,00
		75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	490 012,00	490 012,00	490 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 012,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	490 012,00	490 012,00	490 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 012,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 600,00	100 600,00	100 600,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 600,00	100 600,00	100 600,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	10 511 349,00	10 493 259,00	10 326 194,00	8 530 531,00	1 795 863,00	0,00	0,00	167 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 090,00	0,00
		80101	Szkoly podstawowe	3 450 400,00	3 450 400,00	3 377 400,00	3 009 860,00	367 540,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362 478,00	2 362 478,00	2 362 478,00	2 362 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	200 182,00	200 182,00	200 182,00	200 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	381 900,00	381 900,00	381 900,00	381 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:						z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczeń i z tytułu realizacji ich statutowych zadań;									8			9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
						138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	138 000,00	138 000,00																
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00																
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00																
		4300	Zakup usług pocztowych	37 000,00	37 000,00																
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00																
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoabonament publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00																
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00																
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00																
		4440	Odnośny na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	124 840,00	124 840,00																
80103			Odnośny przewidziane w szkołach podstawowych	130 931,00	130 931,00	120 931,00	108 148,00	12 783,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 440,00	81 440,00	81 440,00	81 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 073,00	8 073,00	8 073,00	8 073,00	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	16 002,00	16 002,00	16 002,00	16 002,00	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	2 833,00	2 833,00	2 833,00	2 833,00	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	1 800,00	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				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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				
		4280	Zakup energii	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4440	Odnośny na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	5 383,00	5 383,00	5 383,00	5 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	1 484 658,00	1 484 658,00	1 485 789,00	1 241 024,00	244 765,00	0,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 870,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 712,00	973 712,00	973 712,00	973 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	77 793,00	77 793,00	77 793,00	77 793,00	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	157 655,00	157 655,00	157 655,00	157 655,00	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	25 364,00	25 364,00	25 364,00	25 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:								
					Wydanki bieżące			z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wycinki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:		
					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								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4260	Zakup energii	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	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								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	36 616,00	36 616,00	36 616,00	0,00	36 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	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								
		4430	Różne opłaty i składki	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								
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 109,00	60 109,00	60 109,00	0,00	60 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80110			Gimnazja	2 389 867,00	2 389 867,00	2 334 867,00	2 055 919,00	278 948,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 553,00	1 609 553,00	1 609 553,00	1 609 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	138 183,00	138 183,00	138 183,00	138 183,00	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	263 060,00	263 060,00	263 060,00	263 060,00	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	42 373,00	42 373,00	42 373,00	42 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4260	Zakup energii	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	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								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydzielone majątkowe	Wydzielone inwestycyjne	W tym:	z tego:
					Wydzielone bieżące	Wydzielone jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób fizycznych	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	niebłądzący	Wydzielone majątkowe	Wydzielone inwestycyjne	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			
		3																		
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	87 348,00	87 348,00	87 348,00	0,00	87 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Drożenie liczników do szkod	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	525 049,00	525 049,00	522 049,00	457 724,00	64 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkod	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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	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			
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	58 697,00	58 697,00	58 697,00	0,00	58 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 027,00	9 027,00	9 027,00	0,00	9 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		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			
		4250	Zakup energii	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 625,00	6 625,00	6 625,00	0,00	6 625,00	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	2 500,00	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wyciaiki majątkowe		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych												9 000,00		
80120			Licencje odnośnikujące	1 628 637,00	1 628 637,00	1 623 637,00	1 416 857,00	206 780,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 000,00	1 107 000,00	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	96 400,00	96 400,00	96 400,00	96 400,00	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	183 229,00	183 229,00	183 229,00	183 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	28 728,00	28 728,00	28 728,00	28 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
	4260		Zakup energii	92 500,00	92 500,00	92 500,00	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	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
	4280		Zakup usług zleconych	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	1 500,00	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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	0,00
	4440		Opisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 560,00	58 560,00	58 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Doszczalnianie i doszkolenie nauczycieli	41 906,00	41 906,00	41 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Podróże służbowe krajowe	11 906,00	11 906,00	11 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	572 626,00	563 536,00	563 536,00	240 999,00	320 342,00	0,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 090,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 195,00	2 195,00	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	189 076,00	189 076,00	189 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	15 236,00	15 236,00	15 236,00	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	Wydania bieżące	z tego:				z tego:								
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Wydania jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu jednostek budżetowych	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 wydatków z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydania 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 w spółkach handlowych
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4 985,00	4 985,00	4 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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
						7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						271 300,00	271 300,00	0,00	271 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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
						660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						5 332,00	5 332,00	0,00	5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						9 060,00	9 060,00	0,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195					70 274,00	60 274,00	0,00	60 274,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060,00	0,00	0,00
						10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						60 274,00	60 274,00	0,00	60 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851					190 000,00	190 000,00	61 600,00	127 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						9 900,00	9 900,00	5 000,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153					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
						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
						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
						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
	85154					180 100,00	179 100,00	56 600,00	122 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						55 220,00	55 220,00	55 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki z tytułu świadczeń i świadczeń z tytułu realizacji zadań,	Wydanki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na świadczenia z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań,	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 501 281,00	5 501 281,00	1 330 474,00	797 514,00	532 860,00	0,00	4 170 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 979 900,00	2 979 900,00	126 793,00	114 133,00	12 660,00	0,00	2 853 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 853 107,00	2 853 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 593,00	5 593,00	5 593,00	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	49 120,00	49 120,00	49 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 420,00	1 420,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 560,00	4 560,00	4 560,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, nakładów świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zadki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	462 900,00	462 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	462 900,00	462 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotyki mieszkaniowe	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:							Wydanki majątkowe	Z tego:			
						7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17
					Wydanki 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	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i 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
	85216		Zastępi stół	215 400,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	215 400,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	773 081,00	773 081,00	769 081,00	648 751,00	120 300,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 506,00	507 506,00	507 506,00	507 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	34 875,00	34 875,00	34 875,00	34 875,00	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	87 700,00	87 700,00	87 700,00	87 700,00	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	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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 zakłady fundusz świadczeń społecznych	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
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85265		Pracownia dzielnica	500 400,00	500 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	500 400,00	500 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	466 372,00	466 372,00	464 772,00	217 400,00	247 372,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internety i bursy szkolne	466 372,00	466 372,00	464 772,00	217 400,00	247 372,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych,		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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						7	8	9	10								11		12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	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		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ścisłej relacji publicznej sied telefonicznej.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 772,00	7 772,00	7 772,00	7 772,00	7 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 790,00	1 350 790,00	1 348 290,00	1 017 660,00	1 246 530,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami	71 430,00	71 430,00	71 430,00	71 430,00	71 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	71 430,00	71 430,00	71 430,00	71 430,00	71 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	245 160,00	245 160,00	245 160,00	4 360,00	240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	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	50,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	238 300,00	238 300,00	238 300,00	0,00	238 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Uprzymanie zieleni w miastach i gminach	149 800,00	149 800,00	149 800,00	149 800,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	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:				z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	obciążenia długu	Wydatki 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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	693 500,00	693 500,00	693 500,00	4 500,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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
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	681 000,00	681 000,00	681 000,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	123 400,00	123 400,00	120 900,00	92 900,00	28 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki 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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	832 200,00	832 200,00	832 200,00	15 800,00	196 400,00	620 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 200,00	126 200,00	126 200,00	12 800,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	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
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	496 000,00	496 000,00	496 000,00	3 000,00	83 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.												
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						7	8	9	10																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 700,00		0,00	15 700,00	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			
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00		0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	18 000,00	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			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800,00	5 800,00		0,00	5 800,00	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00		0,00	210 000,00	210 000,00	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		
928			Kultura fizyczna	314 545,00	314 545,00		84 545,00	14 745,00	79 800,00	220 000,00	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		
92801			Obiekty sportowe	52 500,00	52 500,00		52 500,00	3 000,00	49 500,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92805			Zadania w zakresie kultury fizycznej	262 045,00	262 045,00		42 045,00	11 745,00	30 300,00	220 000,00	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		
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	220 000,00		0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00		1 500,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00		245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 300,00		17 300,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00		12 000,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wydanki majątkowe	inwestycja i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydanki bieżące		z tego:			z tego:				Wydanki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu wypłat i gwarancji	obsługa długu						15	16	17	18
					7	8	z tego:		10	11	12	13	14												
					wydatki jednostek budżetowych,	wspodtrzymanie i składki od nich należane	wydatki zrealizowane z budżetu		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		wydaty z tytułu wypłat i gwarancji	obsługa długu	15						16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
				25 220 536,00	24 951 111,00	19 058 527,00	12 641 802,08	6 428 725,00	840 000,00	4 552 572,00	0,00	0,00	490 012,00	269 425,00	269 425,00	0,00	0,00		0,00						
						Wydanki razem:																			

Załącznik nr 3
do Uchwały nr III/12/10
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 29.12.2010 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY RZEPIN
NA 2011 ROK .**

Lp.	Treść	Klasyfikacja &	Kwota w zł.
1.	2.	3.	4.
I.	Przychody ogółem		1.377.114,00
1.	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	& 952	832.785,00
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst., wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	& 955	544.329,00
	Planowane dochody na 2011 rok		25.477.782,00
	Razem przychody i dochody		26.854.896,00
II.	Rozchody ogółem		1.634.360,00
1.	Splata kredytów i pożyczek z tego:		1.634.360,00
	Splata pożyczek z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE	& 963	420.600,00
	Splata kredytów na zadania inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE.	& 992	853.344,00
	Splata kredytów pozostałych	& 992	360.416,00
	Planowane wydatki na 2011 roku		25.220.536,00
	Razem rozchody i wydatki		26.854.896,00

Załącznik Nr 4
do uchwały nr III/12/10
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 29.12.2010 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY RZEPIN W 2011 ROKU.

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00
	92116		Biblioteki	210 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00
Razem:				620 000,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	220 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00
Razem:				370 000,00
Ogółem dotacje na 2011 rok				990 000,00



REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W ZIELONEJ GÓRZE

65-261 ZIELONA GÓRA, UL. CHMIELNA 13; TEL. (0-68) 329 19 00, FAX (0-68) 329 19 03

Zielona Góra, dnia 08 grudnia 2010 r.

RIO V-0010 / 148 / 2010

W P L Y N E Ł O	
URZĄD MIEJSKI w RZEPINIE	
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA	
2010 -12- 13	
liczba załączników	2
podpis	
zarejestrowano pod pozycją	16.579/10

Pan

Burmistrz Miasta i Gminy Rzepin

J. Rucinski
[Signature]

W załączeniu przesyłam następujące uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, podjęte w dniu 07 grudnia 2010 :

- **Uchwałę Nr 587/2010** w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok,
- **Uchwałę Nr 599/2010** w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

PREZES IZBY

Ryszard Zajaczkowski

UCHWAŁA Nr 587/2010
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 7 grudnia 2010 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Rzepin projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Rzepin na rok 2011

Działając na podstawie art.13 pkt 3 oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 07 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 7 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 1 września 2007 r. w sprawie wyznaczenia Składów Orzekających – **Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze** w osobach:

Jarosław Kotowski - Przewodniczący

Halina Lasota - Członek

Joanna Chruściel - Członek

Pozytywnie z uwagami opiniuje przedłożony przez Burmistrza Miasta i Gminy Rzepin projekt uchwały budżetowej Gminy na 2011 rok.

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Rzepin, zgodnie z dyspozycją art. 238 ust. 2 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze zbadał przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym oraz formalnym i ustalił, co następuje:

Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Rzepin na 2011 rok, został przedłożony w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, zgodnie z art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. W ocenie Składu Orzekającego budżet Gminy po stronie dochodów obejmuje między innymi źródła

dochodów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.). W projekcie budżetu Miasta i Gminy Rzepin dochody zostały ustalone w wysokości 25.536.906,48 zł, z podziałem na:

- dochody bieżące w kwocie 24.465.906,48 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) kwota 59.124,48 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.071.000 zł.
- W projekcie budżetu zaplanowano wydatki na realizację zadań, zgodnie z art. 216 ustawy o finansach publicznych, w łącznej kwocie 25.279.660,48 zł, z wyodrębnieniem:
 - wydatków bieżących w wysokości 25.010.235,48 zł,
 - wydatków majątkowych w kwocie 269.425,00 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 269 425 zł z tego na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) kwota 59.124,48 zł,
- Prognozowane dochody i wydatki budżetu Gminy przedstawione zostały zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i sklasyfikowane zostały według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, co odpowiada zapisom zawartym w uchwale Rady Miejskiej w Rzepinie Nr XLVII/48/10 z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Dokonana przez Skład Orzekający ocena prawidłowości sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2011 rok, wskazuje, że w projekcie uchwały budżetowej zachowana została równowaga dochodów i wydatków bieżących w rozumieniu art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. planowane w budżecie nr rok 2011 wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Nie ma zatem przeszkód dla uchwalenia uchwały

budżetowej w oparciu o przedstawione w projekcie planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących.

- Planowany budżet Miasta i Gminy Rzepin na rok 2011 r. będzie budżetem niezrównoważonym, zakładającym nadwyżkę budżetową w wysokości 257.246 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Przychody budżetu określono w wysokości 1.377.144 zł, natomiast rozchody w kwocie 1.634.360 zł. W projekcie budżetu ustalono limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.634.360 zł. W ocenie składu orzekającego nieprawidłowo wskazano limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (§ 4 pkt c projektu uchwały budżetowej) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.500.000 zł, skoro w projekcie uchwały budżetowej nie planuje się deficytu. Ponadto limit określony w § 4 projektu w pkt d – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do kwoty 1.634.360 zł jest niezgodny z kwotą zaplanowaną na ten cel w załączniku o przychodach gdzie planowana kwota przychodów na ten cel wynosi odpowiednio 832.785, 00 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano, zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych rezerwy - ogólną i celowe, w tym rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która mieści się w limicie określonym w art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590 z późn.zm.).

W projekcie uchwały budżetowej ustalono dochody i wydatki obejmujące:

- dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 180.000 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 180.000 zł i narkomanii w wysokości 9.900 zł,
- plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
- W wydatkach budżetu zaplanowano kwoty dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych. Zestawienie planowanych kwot dotacji, zgodnie z art. 214 pkt 1 ustawy o finansach publicznych stanowi załącznik do projektu uchwały budżetowej.

- W projekcie uchwały budżetowej określono upoważnienia dla organu wykonawczego gminy. Jednakże w ocenie składu orzekającego upoważnienie zawarte w § 10 projektu uchwały budżetowej nie znajduje umocowania w przepisach ustawy o finansach publicznych w szczególności w art. 258 ustawy o finansach publicznych.
 - Wraz z projektem uchwały budżetowej, zgodnie z art. 238 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, Burmistrz Miasta i Gminy Rzepin przedłożył uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz materiały, określone w uchwale Rady Miejskiej w Rzepinie Nr XLVII/48/10 z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Jednocześnie Skład Orzekający wskazuje na następujące nieprawidłowości występujące w przedstawionym do zaopiniowania projekcie uchwały budżetowej, nie wskazane wyżej:

- W ocenie składu orzekającego kwota dochodów wykazana w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. a powinny stanowić osobny punkt w zapisie części normatywnej uchwały budżetowej bowiem zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych wyszczególnia się je w dochodach bieżących i majątkowych a nie w ramach kwoty dotacji celowej.
- Ponadto zgodnie z art. 237 ust. 2 pkt 2 w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, a zatem w Gminie Rzepin porozumienie dotyczy cmentarzy wojennych dlatego w § 1 ust. 2 pkt 2 i analogicznie w § 2 ust. 4 pkt 2 części normatywnej uchwały budżetowej kwota prawidłowa powinna wynosić 6.000 zł, nie zaś być pokazana zbiorczo jako kwota porozumienia (6.000 zł) oraz kwota 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 ustawy o finansach publicznych – 59.124, 48 i łącznie jako kwota 65.124,48 zł.
- Miasto i Gmina Rzepin jako uczestnik projektu „lubuski e-urząd” winna przekazywać wkład własny do Urzędu Marszałkowskiego w rozdziale 75095 w paragrafie 6630. Natomiast z planu wydatków budżetu wynika, że na to zadanie

została zaplanowana kwota 14.010 zł jednak nieprawidłowo została ona sklasyfikowana w rozdziale 75023 w paragrafie 6069.

Miasto i Gmina Rzepin zamierza dofinansować zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kowalowie jako udział w projekcie "wspólnie przeciw zagrożeniom" –Utworzenie transgranicznej jednostki przeciwpożarowej województwa lubuskiego i kraju związkowego RFN –Brandenburgii. W projekcie jest to planowane w rozdziale 75412 w paragrafie 6069. Właściwy jest paragraf 6230 gdyż jest to dotacja dla stowarzyszenia, która dodatkowo winna być pokazana w załączniku Nr 4 do projektu uchwały budżetowej dotyczącym zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Rzepin w 2011 roku.

- Nieprawidłowo określono tytuł projektu uchwały –niezgodnie z art. 211 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
- Wątpliwości składu orzekającego dotyczą również treści § 9 części normatywnej projektu uchwały budżetowej gdzie wskazane są wydatki budżetu na 2011 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 123.200 zł pomimo nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki w rozumieniu ustawy o funduszu sołeckim. Zgodnie bowiem z art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego określa się także dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw. Skład orzekający wskazuje również, że załącznik Nr 5 o którym mowa w § 9 części normatywnej projektu uchwały budżetowej nie znajduje odzwierciedlenia w uchwale Rady Miejskiej w Rzepinie Nr XLVII/48/10 z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu – co budzi wątpliwość składu orzekającego w zakresie prawidłowości jego zamieszczenia w projekcie oraz podstawy prawnej dla jego zamieszczenia w sytuacji nie podjęcia uchwały o wyodrębnieniu środków stanowiących fundusz sołecki. •

Wskazując na powyższe Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze postanawia jak w sentencji niniejszej uchwały.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 20 powołanej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielone Górze w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Jarosław Kotowski



UCHWAŁA Nr 599 /2010
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 7 grudnia 2010 r.

w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rzepin na lata 2011 – 2025

Na podstawie art. 13 pkt 12, art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (jednolity tekst z 2001 r.; Dz. U. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) w związku z art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 7 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 1 września 2007 r. w sprawie wyznaczenia Składów Orzekających – **Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze** w osobach:

Jarosław Kotowski - Przewodniczący

Halina Lasota - Członek

Joanna Chruściel - Członek

opiniuje pozytywnie z uwagami, przedłożony przez Burmistrza Miasta i Gminy Rzepin, projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rzepin na lata 2011 – 2025.

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Rzepin w dniu 15 listopada 2010 r. przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rzepin na lata 2011 – 2025.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze zbadał przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym oraz formalnym i ustalił, co następuje:

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rzepin na lata 2011 – 2025 przedstawiony został wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2011, zgodnie z dyspozycją art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Projekt zawiera wszystkie elementy określone w art. 226 ust. 1 i 2 wyżej powołanej ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z ust. 3 wymienionego art. 226 zawarty w załączniku Nr 2 do uchwały, wykaz przedsięwzięć do WPF, a także upoważnienia, o których mowa w art. 228 ustawy o finansach publicznych. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rzepin na lata 2011 – 2025, stanowiące załącznik Nr 3, zawierają objaśnienia parametrów obrazujących sytuację finansową Gminy w prognozowanym okresie oraz objaśnienia co do przyjętych podstawowych wielkości budżetu Gminy w okresie prognozy.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rzepin obejmuje okres roku budżetowego 2011 oraz lata 2012 – 2025 i nie jest krótszy niż okres - na jaki przyjęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy limity wydatków na zapisane w niej przedsięwzięcia wieloletnie w rozumieniu art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów są zgodne z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu Gminy na rok 2011.

Prognoza kwoty długu stanowiąca integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rzepin sporządzona jest na okres na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Z prognozy kwoty długu i jego spłaty w latach 2011 – 2025 wynika, że łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek na koniec roku budżetowego 2011 i w latach następnych 2011 – 2013 nie przekroczy wskaźnika ustawowego 15 % prognozowanych na dany rok budżetowy dochodów, co jest zgodne z art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Łączna kwota długu Miasta i Gminy Rzepin w latach 2011-2013 na koniec danego roku budżetowego w stosunku do prognozowanych dochodów ogółem nie przekroczy wskaźnika ustawowego 60 % planowanych dochodów, co wypełnia dyspozycję art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.). Przedłożony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera informację o kształtowaniu się relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Relacja ta wskazana jest również dla okresu lat 2011 – 2013, co jest zgodne z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie na jaki przedłożono prognozę kwoty długu nie jest zachowana w latach 2011 - 2014.

Analiza wielkości przyjętych w przedłożonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Rzepin Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2025 i uchwale budżetowej na rok 2011, pozwala na sformułowanie wniosku, że w latach 2011 – 2013 zachowane zostaną przepisy ustawy dotyczące uchwalania i wykonywania budżetów, natomiast w roku 2014, w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2014 r. przepisu art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, organ stanowiący, przy realizacji wielkości ujętych w przedłożonych dokumentach, nie będzie mógł, uchwalić budżetu Miasta i Gminy Rzepin, gdyż relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 w tym roku budżetowym nie będzie zachowana.

Jednocześnie Skład Orzekający wskazuje na następujące nieprawidłowości występujące w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rzepin:

- w § 6 części normatywnej projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rzepin klauzula wejścia w życie powinna zawierać wskazanie, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku, chyba że podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nastąpi do 1 stycznia 2011 roku – wówczas klauzula winna brzmieć wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku

- w wierszu 2a załącznika Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej –wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane należy ujmować wszystkie wydatki w tym

związane, a więc także z innymi niż czwarta cyfra paragrafu 0 końcówkami. W kolumnie prognoza 2011 winna to być kwota 12.667.542 zł.

-zadanie pod nazwa lubuski e-urząd nie powinno być wskazywane w wykazie przedsięwzięć gdyż wydatek w budżecie ma charakter dotacji, zaś dotacja nie mieści się w pojęciu przedsięwzięcia w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Wskutek dokonania zmiany w wykazie przedsięwzięć zmianie ulegnie kwota w wierszu 10a załącznika nr 1 do projektu WPF Miasta i Gminy Rzepin.

Wobec powyższego Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze postanawia jak w sentencji niniejszej uchwały.

Od niniejszej uchwały Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Jarosław Kotowski