

Zarządzenie Nr 0050/118/2013
Burmistrza Gminy Trzebnica
z dnia 15 listopada 2013 roku

w sprawie projektu budżetu gminy Trzebnica na 2014 rok

Na podstawie art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t. z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1

Przedstawia się projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2014 rok:

1. Radzie Miejskiej w Trzebnicy,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**
z dnia

w sprawie budżetu gminy Trzebnica na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz z art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ust.3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Trzebnicy uchwała, co następuje:

- §1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 68.156.885,77 zł, w tym:
- dochody bieżące 60.773.297,77 zł,
 - dochody majątkowe 7.383.588,00 zł,
- zgodnie z *tabelą nr 1* załączoną do niniejszej uchwały.
- §2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 68.156.885,77 zł, w tym:
- wydatki bieżące 57.081.090,52 zł,
 - wydatki majątkowe 11.075.795,25 zł.
- zgodnie z *tabelą nr 2* załączoną do niniejszej uchwały.
- §3.** Dochody budżetowe są równe wydatkom budżetowym co stanowi o tym, że budżet gminy Trzebnica na 2014 rok jest budżetem zrównoważonym..
- §4.** 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł, z tytułu emisji obligacji komunalnych zgodnie z *tabelą nr 3*.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł, z tytułu wykupu obligacji komunalnych zgodnie z *tabelą nr 3*.
3. Ustala się limit zobowiązań:
- a) z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.000.000,00 zł na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu,
 - b) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł.
- §5.** Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2014 roku na 11.075.795,25 zł, zgodnie z *tabelą nr 4* załączoną do niniejszej uchwały. Wykaz programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zawiera *tabela 4a*.
- §6.** 1 Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 68.500,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w budżecie w wysokości 242.300,00 zł, z tego:
- a) na zarządzanie kryzysowe w wysokości 142.300,00 zł.
 - b) na realizację Budżetu Obywatelskiego 100.000,00zł
- §7.** Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 480.000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 480.000,00 zł
- §8.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych

gminie w wysokości:

1. dochody 5.161.023 zł,
 2. wydatki: 5.161.023 zł,
 3. dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa – 65.000 zł,
- zgodnie z tabelą nr 5 i tabelą nr 6.

§9. Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 70.000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Trzebnica wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 70.000 zł, zgodnie z tabelą nr 7.

§10. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 410.495,77 zł, zgodnie z tabelą nr 8.

§11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2014 w łącznej kwocie 5.227.443,00 zł jak w załączniku nr 1.

§12. Przyjmuje się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla gminnych szkół i przedszkoli zgodnie z załącznikiem nr 2.

§13. Upoważnia się Burmistrza do:

- dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przenoszenia wydatków majątkowych oraz przenoszenia wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi bez zmiany zakresu rzeczowego zadań majątkowych oraz bez wprowadzania nowych zadań,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki za wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia.

§14. W zakresie wykonania budżetu na 2014 rok upoważnia się Burmistrza do:

- zaciągnięcia zobowiązania z tytułu emisji obligacji w wysokości 3.000.000,00 zł, z tytułu których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebnica
- zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z tytułu których stan zadłużenia w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.000.000 zł,
- lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi gminy Trzebnica.

§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Tabela nr 1
do Uchwały nr...../13
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia

Plan dochodów budżetu na 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonaniwe na 31.12.2013 r.	Plan 2014	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	57 484,00	48 000,00	0,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	57 484,00	48 000,00	0,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 484,00	48 000,00	0,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 287 694,00	3 312 000,00	1,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 685 000,00	1 575 500,00	0,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	530 000,00	0,88
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	25 000,00	0,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	20 500,00	0,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 694,00	1 736 500,00	2,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	110 000,00	0,37
		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	294 000,00	426 000,00	1,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 694,00	1 200 500,00	138,08

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan 2014	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	127 510,00	128 999,77	1,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	127 510,00	128 999,77	1,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	122 718,00	125 000,00	1,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 792,00	3 999,77	0,83
750			Administracja publiczna	130 148,00	241 237,00	1,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 148,00	241 237,00	1,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	130 148,00	241 237,00	1,85
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 847,00	3 886,00	1,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 847,00	3 886,00	1,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 847,00	3 886,00	1,01
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	1,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	1,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan 2014	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	400,00	400,00	1,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	301 000,00	301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1,00
	75416		Straż gminna (miejska)		300 000,00	-
			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	0,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	330 000,00	300 000,00	0,91
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 888 823,00	30 946 449,00	1,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	1,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	33 000,00	33 000,00	1,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 917 000,00	4 874 000,00	0,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	4 175 000,00	4 150 000,00	0,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan 2014	%
1	2	3	4	5	6	7
		0320	Podatek rolny	550 000,00	530 000,00	0,96
		0330	Podatek leśny	60 000,00	60 000,00	1,00
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	115 000,00	1,05
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	10 000,00	0,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 000,00	0,90
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 809 300,00	4 669 200,00	0,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00	2 300 000,00	0,96
		0320	Podatek rolny	1 225 000,00	1 200 000,00	0,98
		0330	Podatek leśny	4 300,00	4 200,00	0,98
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00	292 000,00	1,04
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	1,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00	210 000,00	0,91
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	585 000,00	580 000,00	0,99
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	33 000,00	0,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 936 523,00	4 652 000,00	1,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	816 801,00	800 000,00	0,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	445 000,00	480 000,00	1,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 674 722,00	3 372 000,00	2,01
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 193 000,00	16 718 249,00	1,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 833 000,00	16 458 249,00	1,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00	260 000,00	0,72
758			Różne rozliczenia	14 575 259,00	16 808 195,00	1,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan 2014	%
1	2	3	4	5	6	7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 302 619,00	13 167 782,00	1,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 302 619,00	13 167 782,00	1,07
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 185 602,00	3 578 376,00	1,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 185 602,00	3 578 376,00	1,64
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 038,00	62 037,00	0,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 038,00	62 037,00	0,71
801			Oświata i wychowanie	939 801,00	1 505 109,00	1,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 841,00	29 049,00	0,42
	80101		Szkoły podstawowe	69 841,00	29 049,00	0,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 841,00	29 049,00	0,42
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 841,00	29 049,00	0,42
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 059,00	312 984,00	6,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 059,00	312 984,00	6,38
	80104		Przedszkola	771 799,00	1 033 323,00	1,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	579 748,00	228 921,00	0,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 722,00	746 442,00	5,58

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan 2014	%
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 329,00	57 960,00	0,99
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 092,00	109 189,00	4,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 694,00	100 602,00	11,57
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 398,00	8 587,00	0,49
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	23 010,00	20 564,00	0,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	16 110,00	16 496,00	1,02
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	325,00	0,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	3 743,00	0,58
852			Pomoc społeczna	5 801 480,00	5 552 000,00	0,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 199 180,00	4 946 600,00	0,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 500,00	1,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 144 000,00	4 901 000,00	0,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 680,00	35 100,00	0,79
	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.	27 700,00	27 800,00	1,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan 2014	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 700,00	13 500,00	0,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 300,00	1,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00	31 000,00	0,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00	31 000,00	0,51
	85216		Zasiłki stałe	159 000,00	142 000,00	0,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 000,00	142 000,00	0,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 600,00	322 600,00	1,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 600,00	322 600,00	1,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	7 000,00	1,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	1,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	75 000,00	3,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	75 000,00	3,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 100,00	1 901 022,00	5,72

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan 2014	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 000,00	1 817 522,00	10,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	175 000,00	1 560 972,00	8,92
		0830	Wpływy z usług	4 089 000,00	236 550,00	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 462,00	20 000,00	0,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133 500,00	70 000,00	0,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	133 500,00	70 000,00	0,52
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000,00	9 000,00	0,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 000,00	9 000,00	0,60
	90095		Pozostała działalność	8 600,00	4 500,00	0,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	8 600,00	4 500,00	0,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 646,00	25 000,00	0,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 646,00	25 000,00	0,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	224 646,00	25 000,00	0,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 646,00	25 000,00	0,11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan 2014	%
1	2	3	4	5	6	7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	224 646,00	25 000,00	0,11
bieżące				52 370 192,00	60 773 297,77	1,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 487,00	54 049,00	0,18
majątkowe						
600			Transport i łączność	775 680,00	1 953 395,00	2,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	775 680,00	1 953 395,00	2,52
	60016		Drogi publiczne gminne	775 680,00	1 953 395,00	2,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	775 680,00	1 953 395,00	2,52
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	775 680,00	1 953 395,00	2,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 959 239,00	4 450 000,00	0,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 959 239,00	4 450 000,00	0,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	940 858,00	450 000,00	0,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 018 381,00	4 000 000,00	0,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 737,00	208 348,00	7,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 737,00	208 348,00	7,51
	75495		Pozostała działalność	27 737,00	208 348,00	7,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 737,00	208 348,00	7,51

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan 2014	%
1	2	3	4	5	6	7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 737,00	208 348,00	7,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	372 043,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	372 043,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	372 043,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	372 043,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	372 043,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	249 802,00	2,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	199 802,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	249 802,00	2,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	199 802,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	199 802,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00	50 000,00	0,50
926			Kultura fizyczna	69 588,00	150 000,00	2,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 588,00	150 000,00	2,16
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 588,00	150 000,00	2,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 588,00	150 000,00	2,16
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 588,00	150 000,00	2,16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonaniwe na 31.12.2013 r.	Plan 2014	%
1	2	3	4	5	6	7
			majątkowe	7 932 244,00	7 383 588,00	0,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	873 005,00	2 883 588,00	3,30
Ogółem:				60 302 436,00	68 156 885,77	1,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 167 492,00	2 937 637,00	2,52

(* kol 2 do wykorzystania)

Omówienie poszczególnych źródeł dochodów

1. W budżecie na 2014 rok dochody bieżące wynoszą 60.773.297,77 zł w tym:

1.1. dochody własne:

- dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę Trzebnica – 9.670.200,00 zł – ze względu na nie zmieniane stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych dochody te zaplanowano na zbliżonym poziomie w stosunku do roku 2013,
- dochody z podatków i opłat pobieranych przez US – zaplanowane w kwocie 17.391.249,00 – zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów określającym wpływy z tytułu udziału w podatkach dochodowych na 2014 r.,
- dochody z majątku Gminy, w tym: wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zaplanowano w kwocie 3.117.968,00 zł,
- inne dochody własne, takie jak: wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z innych opłat lokalnych, grzywny, mandaty, wpływy z opłat za koncesje i licencje, wpływy z usług, odsetki zaplanowano w kwocie 6.724.038,77 zł – zwiększono kwotę dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zaplanowano opłatę za okres 12 miesięcy), a pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie w 2013 r.;

1.2. subwencja ogólna na kwotę 16.808.195,00 zł została przyjęta zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów informującym o wysokości kwoty subwencji na 2014 r.;

1.3. dotacje z budżetu państwa zaplanowano na kwotę 7.061.647,00 zł, zgodnie z informacjami z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie planowanych kwot dotacji.

2. W budżecie na 2014 rok dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 7.383.588,00 zł. w tym:

- dochody związane z wpływami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – w kwocie 450.000,00 zł,
 - dochody związane z wpływami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – w kwocie 4.000.000,00 zł,
- oraz
- dotacje majątkowe – w kwocie 2.933.588,00 zł,

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowano w oparciu o wykonanie tych dochodów w 2013 r oraz dane przekazane przez Wydział Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami.

Natomiast dotacje zostały zaplanowane w oparciu o materiały planistyczne opracowane przez właściwą komórkę organizacyjną.

Plan wydatków budżetu na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2013	Plan	%	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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							
10			Rolnictwo i łowiectwo	575 425,61	192 580,00	0,33	192 580,00	189 580,00	9 700,00	179 880,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	1008		Melioracje wodne	0,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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						
	1009		Spółki wodne	120 000,00	124 000,00	1,03	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	124 000,00	1,03	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 295,00	1 280,00	0,99	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	1,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	580,00	580,00	1,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	475,00	460,00	0,97	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	1030		Izby rolnicze	32 000,00	34 600,00	1,08	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	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	32 000,00	34 600,00	1,08	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	1095		Pozostała działalność	422 130,61	30 700,00	0,07	30 700,00	27 700,00	9 700,00	18 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	-	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,59	500,00	0,59	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,59	200,00	1,56	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 506,91	9 000,00	0,95	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 038,31	6 000,00	0,60	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 328,10	10 000,00	1,07	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						
		4430	Różne opłaty i składki	392 275,11	2 000,00	0,01	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						
600			Transport i łączność	4 283 529,00	4 325 393,00	1,01	577 372,00	577 372,00	0,00	577 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 021,00	3 748 021,00	2 690 563,00						
	60004		Lokalny transport zbiorowy	226 390,00	256 854,00	1,13	182 120,00	182 120,00	0,00	182 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 734,00	74 734,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	-	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	175 390,00	178 920,00	1,02	178 920,00	178 920,00	0,00	178 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	74 734,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 734,00	74 734,00	0,00							
	60016		Drogi publiczne gminne	3 958 722,00	3 982 092,00	1,01	395 252,00	395 252,00	0,00	395 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 840,00	3 586 840,00	2 690 563,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 120,00	37 500,00	1,49	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2013	Plan	%	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	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							
		4270	Zakup usług remontowych	396 448,00	317 752,00	0,80	317 752,00	317 752,00	0,00	317 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00	40 000,00	0,58	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						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 376 354,00	896 277,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 277,00	896 277,00	0,00	0,00						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 400,00	1 883 394,00	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 394,00	1 883 394,00	1 883 394,00	0,00						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600,00	807 169,00	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 169,00	807 169,00	807 169,00	0,00						
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	98 417,00	86 447,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 447,00	86 447,00	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	98 417,00	86 447,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 447,00	86 447,00	0,00	0,00						
630			Turystyka	83 422,00	80 260,00	0,96	80 260,00	80 260,00	38 260,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 422,00	80 260,00	0,96	80 260,00	80 260,00	38 260,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,00	4 255,00	1,29	4 255,00	4 255,00	4 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00	605,00	1,28	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700,00	33 400,00	0,96	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	4 378,00	2 000,00	0,46	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 572,00	2 000,00	0,78	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						
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	1,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 025 542,00	2 056 468,00	1,02	2 045 768,00	2 045 768,00	324 100,00	1 721 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00						
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 865 540,00	1 790 800,00	0,96	1 790 800,00	1 790 800,00	324 100,00	1 466 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 500,00	247 600,00	1,05	247 600,00	247 600,00	247 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	20 000,00	1,10	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	48 000,00	0,92	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	7 500,00	0,91	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1,00	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	153 500,00	0,97	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	174 000,00	150 000,00	0,86	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	516 340,00	480 000,00	0,93	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	0,67	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	650 500,00	630 000,00	0,97	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 800,00	0,90	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						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	1,00	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						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 500,00	0,83	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						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 200,00	0,91	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2013	Plan	%	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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							
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1,00	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						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 500,00	0,90	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	1,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	20 000,00	1,25	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						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 002,00	212 440,00	1,70	201 740,00	201 740,00	0,00	201 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	100 402,00	165 000,00	1,64	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 840,00	-	30 840,00	30 840,00	0,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 600,00	5 600,00	1,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	1,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	10 700,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00						
	70095		Pozostała działalność	35 000,00	53 228,00	1,52	53 228,00	53 228,00	0,00	53 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 855,00	1,03	1 855,00	1 855,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 700,00	1,03	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	2 500,00	2,08	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 173,00	2,62	26 173,00	26 173,00	0,00	26 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
710			Działalność usługowa	264 750,00	417 844,00	1,58	417 844,00	408 344,00	10 000,00	398 344,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 800,00	295 119,00	1,91	295 119,00	285 619,00	10 000,00	275 619,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 200,00	9 500,00	1,03	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	145 600,00	275 619,00	1,89	275 619,00	275 619,00	0,00	275 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 750,00	30 250,00	1,70	30 250,00	30 250,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	17 750,00	30 250,00	1,70	30 250,00	30 250,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	71035		Cmentarze	92 200,00	92 475,00	1,00	92 475,00	92 475,00	0,00	92 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 000,00	1,43	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 000,00	0,95	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	83 475,00	0,99	83 475,00	83 475,00	0,00	83 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750			Administracja publiczna	8 396 207,00	8 549 113,00	1,02	8 549 113,00	8 088 322,00	6 180 570,00	1 907 752,00	0,00	460 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75011		Urzędy wojewódzkie	490 910,00	508 500,00	1,04	508 500,00	508 000,00	486 950,00	21 050,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	500,00	8,33	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 360,00	380 328,00	1,06	380 328,00	380 328,00	380 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 458,00	28 200,00	0,99	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 100,00	69 100,00	1,00	69 100,00	69 100,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 440,00	9 322,00	0,99	9 322,00	9 322,00	9 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2013	Plan	%	Z tego												Wydanki majątkowe	z tego:				
							Wydanki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	1,40	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 942,00	4 500,00	0,50	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 550,00	9 550,00	1,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 531,00	295 531,00	0,97	295 531,00	14 700,00	4 200,00	10 500,00	0,00	280 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 831,00	280 831,00	0,97	280 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	1,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1,00	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						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 132 516,00	7 268 312,00	1,02	7 268 312,00	7 239 852,00	5 668 820,00	1 571 032,00	0,00	28 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 611,00	28 460,00	1,03	28 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 220 220,00	4 307 822,00	1,02	4 307 822,00	4 307 822,00	4 307 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 995,00	340 500,00	1,09	340 500,00	340 500,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 500,00	0,75	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						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 860,00	814 474,00	0,99	814 474,00	814 474,00	814 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 159,00	99 524,00	0,96	99 524,00	99 524,00	99 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 800,00	91 500,00	1,03	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	105 000,00	1,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 760,00	302 600,00	1,03	302 600,00	302 600,00	0,00	302 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	291 195,00	266 627,00	0,92	266 627,00	266 627,00	0,00	266 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	71 806,00	75 000,00	1,04	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						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 000,00	0,83	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	454 850,00	489 500,00	1,08	489 500,00	489 500,00	0,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 500,00	18 000,00	0,88	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						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	44 000,00	42 300,00	0,96	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	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.	26 300,00	34 505,00	1,31	34 505,00	34 505,00	0,00	34 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	1,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	1,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	1 000,00	0,29	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						
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	55 600,00	1,07	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	1,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	1,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 245,00	9 200,00	1,75	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2013	Plan	%	Z tego												Wydanki majątkowe	z tego:		
							Wydanki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 015,00	10 500,00	0,66	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	1,00	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			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 250,00	322 270,00	1,02	322 270,00	322 270,00	20 600,00	301 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	500,00	0,25	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	100,00	0,40	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 600,00	1,03	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	277 070,00	1,03	277 070,00	277 070,00	0,00	277 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	154 000,00	154 500,00	1,00	154 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 000,00	151 000,00	1,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	1,17	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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 847,00	3 886,00	1,01	3 886,00	3 886,00	3 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 847,00	3 886,00	1,01	3 886,00	3 886,00	3 886,00	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	500,00	559,00	1,12	559,00	559,00	559,00	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	81,00	79,00	0,98	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 266,00	3 248,00	0,99	3 248,00	3 248,00	3 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	1,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	1,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	1,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	896 268,00	1 120 443,00	1,25	870 443,00	839 943,00	632 303,00	207 640,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze straż pożarne	175 624,00	421 300,00	2,40	171 300,00	155 800,00	28 100,00	127 700,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	15 500,00	0,86	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1,00	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	25 500,00	1,09	25 500,00	25 500,00	25 500,00	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	18 500,00	29 700,00	1,61	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	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	0,00	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			
		4260	Zakup energii	36 500,00	36 500,00	1,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	25 000,00	0,71	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	10 000,00	0,67	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	5 500,00	6 500,00	1,18	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	15 500,00	0,89	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2013	Plan	%	Z tego												Wydanki majątkowe	z tego:		
							Wydanki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 524,00	4 000,00	1,14	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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00				
	75414		Obrona cywilna	8 100,00	9 100,00	1,12	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	1,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	1,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	6 000,00	1,20	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				
	75416		Straż gminna (miejska)	712 544,00	690 043,00	0,97	690 043,00	675 043,00	604 203,00	70 840,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	15 000,00	0,90	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 103,00	473 103,00	1,00	473 103,00	473 103,00	473 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 740,00	32 740,00	1,00	32 740,00	32 740,00	32 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	85 560,00	0,83	85 560,00	85 560,00	85 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 551,00	12 800,00	0,88	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 460,00	20 460,00	0,91	20 460,00	20 460,00	0,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 500,00	0,43	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 680,00	0,90	21 680,00	21 680,00	0,00	21 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 890,00	23 400,00	1,24	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	3 800,00	1,03	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	2 532 328,00	2 232 379,00	0,88	2 232 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 379,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 532 328,00	2 232 379,00	0,88	2 232 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 379,00	0,00	0,00	0,00				
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	63 000,00	30 000,00	0,48	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 469 328,00	2 202 379,00	0,89	2 202 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 379,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	131 673,00	310 800,00	2,36	310 800,00	310 800,00	0,00	310 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	131 673,00	310 800,00	2,36	310 800,00	310 800,00	0,00	310 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	131 673,00	310 800,00	2,36	310 800,00	310 800,00	0,00	310 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	30 188 246,00	23 342 431,00	0,77	22 262 431,00	20 221 706,00	16 737 634,00	3 484 072,00	1 715 143,00	296 533,00	29 049,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	19 483 689,00	12 339 710,00	0,63	11 259 710,00	10 614 528,00	8 874 850,00	1 739 678,00	419 333,00	196 800,00	29 049,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	426 563,00	419 333,00	0,98	419 333,00	0,00	0,00	0,00	419 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 917,00	196 800,00	1,03	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 798 946,00	6 867 000,00	1,01	6 867 000,00	6 867 000,00	6 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 592,00	539 300,00	1,02	539 300,00	539 300,00	539 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244 217,00	1 256 700,00	1,01	1 256 700,00	1 256 700,00	1 256 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2013	Plan	%	Z tego												Wydanki majątkowe	z tego:				
							Wydanki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174 603,00	170 000,00	0,97	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						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 821,00	41 850,00	0,86	41 850,00	41 850,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 433,00	13 763,00	0,79	13 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 111,00	262 614,00	0,87	262 614,00	262 614,00	0,00	262 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 816,00	2 095,00	0,06	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	249 546,00	584 419,00	2,34	584 419,00	584 419,00	0,00	584 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	5 162,00	4 000,00	0,77	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						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 974,00	18 153,00	2,28	18 153,00	18 153,00	0,00	18 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	372 796,00	380 750,00	1,02	380 750,00	380 750,00	0,00	380 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4307	Zakup usług pozostałych	11 055,00	13 191,00	1,19	13 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 059,00	4 102,00	1,01	4 102,00	4 102,00	0,00	4 102,00	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.	8 905,00	9 602,00	1,08	9 602,00	9 602,00	0,00	9 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	785,00	0,54	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	10 857,00	8 646,00	0,80	8 646,00	8 646,00	0,00	8 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 150,00	450 880,00	1,01	450 880,00	450 880,00	0,00	450 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 279,00	12 527,00	1,35	12 527,00	12 527,00	0,00	12 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	729,00	200,00	0,27	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 584 708,00	1 080 000,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	704 666,00	721 867,00	1,02	721 867,00	687 515,00	656 206,00	31 309,00	3 067,00	31 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 067,00	3 067,00	1,00	3 067,00	0,00	0,00	0,00	3 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 644,00	31 285,00	1,52	31 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 824,00	510 885,00	1,01	510 885,00	510 885,00	510 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 484,00	37 400,00	1,03	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 521,00	94 460,00	1,01	94 460,00	94 460,00	94 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 327,00	13 461,00	1,01	13 461,00	13 461,00	13 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00	1 500,00	0,94	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						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	200,00	0,33	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 609,00	29 609,00	1,00	29 609,00	29 609,00	0,00	29 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80104		Przedszkola	3 896 250,00	4 052 245,00	1,04	4 052 245,00	3 008 953,00	2 590 236,00	418 717,00	1 036 155,00	7 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2013	Plan	%	Z tego												Wydanki majątkowe	z tego:				
							Wydanki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								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								wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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							
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 158,00	82 859,00	0,95	82 859,00	0,00	0,00	0,00	82 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	859 412,00	953 296,00	1,11	953 296,00	0,00	0,00	0,00	953 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 929,00	7 137,00	1,03	7 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969 673,00	2 009 370,00	1,02	2 009 370,00	2 009 370,00	2 009 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 855,00	155 500,00	1,02	155 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 582,00	357 620,00	1,01	357 620,00	357 620,00	357 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 687,00	47 341,00	1,01	47 341,00	47 341,00	47 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 119,00	20 405,00	1,01	20 405,00	20 405,00	20 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 043,00	52 268,00	1,02	52 268,00	52 268,00	0,00	52 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	1,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 349,00	3 000,00	2,22	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	97 186,00	98 826,00	1,02	98 826,00	98 826,00	0,00	98 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	8 616,00	6 000,00	0,70	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						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 925,00	5 285,00	0,76	5 285,00	5 285,00	0,00	5 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	53 335,00	59 079,00	1,11	59 079,00	59 079,00	0,00	59 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 236,00	1 161,00	0,94	1 161,00	1 161,00	0,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 597,00	2 798,00	1,08	2 798,00	2 798,00	0,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	1,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 947,00	1 851,00	0,95	1 851,00	1 851,00	0,00	1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 503,00	158 973,00	1,02	158 973,00	158 973,00	0,00	158 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 992,00	12 276,00	3,08	12 276,00	12 276,00	0,00	12 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	906,00	1 000,00	1,10	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						
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	187 408,00	302 456,00	1,61	302 456,00	45 932,00	43 041,00	2 891,00	253 088,00	3 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 006,00	20 065,00	1,82	20 065,00	0,00	0,00	0,00	20 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 611,00	233 023,00	1,83	233 023,00	0,00	0,00	0,00	233 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 459,00	3 436,00	0,99	3 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 312,00	32 765,00	1,01	32 765,00	32 765,00	32 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 623,00	2 690,00	1,03	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 565,00	6 631,00	1,01	6 631,00	6 631,00	6 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2013	Plan	%	Z tego												Wydanki majątkowe	z tego:				
							Wydanki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00	955,00	1,01	955,00	955,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	1,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691,00	2 691,00	1,00	2 691,00	2 691,00	0,00	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80110		Gimnazja	4 043 427,00	4 074 262,00	1,01	4 074 262,00	4 025 922,00	3 466 250,00	559 672,00	0,00	48 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 933,00	48 340,00	1,03	48 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 454,00	2 691 300,00	1,02	2 691 300,00	2 691 300,00	2 691 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 347,00	197 000,00	1,02	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 330,00	504 300,00	1,01	504 300,00	504 300,00	504 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 230,00	73 250,00	1,01	73 250,00	73 250,00	73 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 830,00	400,00	0,02	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 385,00	167 449,00	0,96	167 449,00	167 449,00	0,00	167 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 876,00	4 000,00	0,21	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						
		4260	Zakup energii	16 418,00	16 375,00	1,00	16 375,00	16 375,00	0,00	16 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	8 585,00	2 000,00	0,23	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						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 861,00	7 072,00	2,47	7 072,00	7 072,00	0,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	153 340,00	154 250,00	1,01	154 250,00	154 250,00	0,00	154 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	325,00	371,00	1,14	371,00	371,00	0,00	371,00	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	540,00	0,90	540,00	540,00	0,00	540,00	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.	1 442,00	1 480,00	1,03	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	1,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 301,00	1 693,00	1,30	1 693,00	1 693,00	0,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 677,00	199 498,00	1,01	199 498,00	199 498,00	0,00	199 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 444,00	1,48	4 444,00	4 444,00	0,00	4 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	243,00	250,00	1,03	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	844 232,00	823 284,00	0,98	823 284,00	823 284,00	166 017,00	657 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 436,00	42 430,00	1,02	42 430,00	42 430,00	42 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 309,00	3 390,00	1,02	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 114,00	23 500,00	1,02	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 331,00	2 375,00	1,02	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 220,00	94 322,00	0,62	94 322,00	94 322,00	94 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 318,00	151 614,00	0,96	151 614,00	151 614,00	0,00	151 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2013	Plan	%	Z tego												Wydanki majątkowe	z tego:		
							Wydanki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	w tym:							
								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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1,00	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	451 382,00	492 400,00	1,09	492 400,00	492 400,00	0,00	492 400,00	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	3 164,00	3 123,00	0,99	3 123,00	3 123,00	0,00	3 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	6 864,00	7 028,00	1,02	7 028,00	7 028,00	0,00	7 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 102,00	1,01	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	982 975,00	991 875,00	1,01	991 875,00	982 340,00	931 475,00	50 865,00	0,00	9 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 402,00	9 535,00	1,01	9 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 718,00	725 715,00	1,01	725 715,00	725 715,00	725 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 899,00	55 195,00	1,02	55 195,00	55 195,00	55 195,00	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	129 074,00	131 885,00	1,02	131 885,00	131 885,00	131 885,00	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	18 418,00	18 680,00	1,01	18 680,00	18 680,00	18 680,00	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	10 641,00	11 837,00	1,11	11 837,00	11 837,00	0,00	11 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	752,00	1,50	752,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 047,00	17 125,00	0,90	17 125,00	17 125,00	0,00	17 125,00	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.	1 369,00	1 362,00	0,99	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	350,00	0,35	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	374,00	420,00	1,12	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 869,00	16 869,00	1,00	16 869,00	16 869,00	0,00	16 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	799,00	800,00	1,00	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 865,00	1 350,00	0,72	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 043,00	21 043,00	1,00	21 043,00	21 043,00	0,00	21 043,00	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	1,00	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	2 801,00	2 801,00	1,00	2 801,00	2 801,00	0,00	2 801,00	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	10 242,00	10 242,00	1,00	10 242,00	10 242,00	0,00	10 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	24 556,00	15 689,00	0,64	15 689,00	12 189,00	9 559,00	2 630,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	1,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 014,00	8 100,00	1,01	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255,00	1 255,00	1,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	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	196,00	204,00	1,04	204,00	204,00	204,00	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	800,00	580,00	0,73	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 741,00	2 000,00	0,19	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2013	Plan	%	Z tego												Wydanki majątkowe	z tego:		
							Wydanki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:						
								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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	1,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	649 477,00	2 006 433,00	3,09	480 000,00	461 000,00	189 430,00	271 570,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	1 526 433,00	1 000 000,00	0,00	526 433,00			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	205 126,00	1 526 433,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 433,00	1 000 000,00	0,00	526 433,00			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	526 433,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 433,00	0,00	0,00	526 433,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 126,00	1 000 000,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 601,00	20 500,00	0,95	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00	500,00	0,83	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 000,00	0,95	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			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	422 750,00	459 500,00	1,09	459 500,00	440 500,00	189 430,00	251 070,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	19 000,00	1,06	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 580,00	7 600,00	0,89	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	820,00	830,00	1,01	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 000,00	181 000,00	0,98	181 000,00	181 000,00	181 000,00	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	55 000,00	56 000,00	1,02	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	60 000,00	1,50	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	109 100,00	127 170,00	1,17	127 170,00	127 170,00	0,00	127 170,00	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	650,00	650,00	1,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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.	600,00	600,00	1,00	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			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	3 000,00	1,20	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	150,00	1,50	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 500,00	1,03	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			
852			Pomoc społeczna	7 819 666,00	7 584 750,00	0,97	7 584 750,00	1 935 559,00	1 504 784,00	430 775,00	61 500,00	5 587 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 000,00	6 000,00	0,33	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			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	6 000,00	0,33	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			
	85202		Domy pomocy społecznej	237 000,00	243 790,00	1,03	243 790,00	243 790,00	0,00	243 790,00	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	237 000,00	243 790,00	1,03	243 790,00	243 790,00	0,00	243 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	51 500,00	51 500,00	1,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 500,00	51 500,00	1,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 178,00	52 119,00	1,06	52 119,00	51 919,00	45 285,00	6 634,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2013	Plan	%	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	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							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	1,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 808,00	35 770,00	1,09	35 770,00	35 770,00	35 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 017,00	2 100,00	1,04	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,00	6 500,00	1,01	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						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	899,00	915,00	1,02	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 640,00	1,03	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	0,50	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 050,00	0,93	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	1,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85206		Wspieranie rodziny	53 371,00	45 871,00	0,86	45 871,00	45 871,00	38 371,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 771,00	5 771,00	1,00	5 771,00	5 771,00	5 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	32 600,00	1,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	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	15 000,00	7 500,00	0,50	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						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 258 450,00	5 011 325,00	0,95	5 011 325,00	390 975,00	377 695,00	13 280,00	0,00	4 620 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 900,00	7 900,00	1,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	1,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	4 854 760,00	4 619 050,00	0,95	4 619 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 435,00	187 571,00	0,94	187 571,00	187 571,00	187 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 514,00	15 549,00	1,15	15 549,00	15 549,00	15 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 972,00	169 598,00	0,99	169 598,00	169 598,00	169 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 059,00	4 977,00	0,98	4 977,00	4 977,00	4 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 510,00	5 380,00	0,98	5 380,00	5 380,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 700,00	27 800,00	1,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 700,00	27 800,00	1,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 725,00	286 000,00	1,14	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2013	Plan	%	Z tego												Wydanki majątkowe	z tego:				
							Wydanki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	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							
		3110	Świadczenia społeczne	250 725,00	286 000,00	1,14	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	333 600,00	341 605,00	1,02	341 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	333 600,00	341 605,00	1,02	341 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85216		Zasiłki stałe	209 620,00	193 956,00	0,93	193 956,00	500,00	0,00	500,00	0,00	193 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	370,00	500,00	1,35	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	209 250,00	193 456,00	0,92	193 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 030 324,00	1 081 901,00	1,05	1 081 901,00	1 080 701,00	973 665,00	107 036,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 059,00	732 000,00	1,05	732 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 526,00	53 040,00	1,14	53 040,00	53 040,00	53 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 350,00	145 175,00	1,14	145 175,00	145 175,00	145 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 773,00	20 500,00	1,04	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						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 950,00	1,02	22 950,00	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 000,00	0,91	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	0,75	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	40 000,00	0,88	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						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 260,00	7 280,00	1,00	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 770,00	3 770,00	1,00	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	230,00	230,00	1,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	1,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 956,00	16 956,00	1,00	16 956,00	16 956,00	0,00	16 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	1,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	1,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1,00	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						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 264,00	88 883,00	0,98	88 883,00	88 003,00	69 768,00	18 235,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	880,00	1,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 363,00	51 200,00	1,02	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 721,00	3 721,00	1,00	3 721,00	3 721,00	3 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 885,00	9 050,00	1,02	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 272,00	1 297,00	1,02	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 500,00	0,45	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						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2013	Plan	%	Z tego												Wydanki majątkowe	z tego:				
							Wydanki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	1,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	1,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 208,00	14 000,00	1,37	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	500,00	0,42	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	1,00	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85295		Pozostała działalność	209 934,00	154 000,00	0,73	154 000,00	0,00	0,00	10 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	199 934,00	144 000,00	0,72	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	127 200,00	2,12	127 200,00	0,00	0,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85305		Żłobki	60 000,00	127 200,00	2,12	127 200,00	0,00	0,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	127 200,00	2,12	127 200,00	0,00	0,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	569 396,00	406 788,00	0,71	406 788,00	380 711,00	376 925,00	3 786,00	0,00	26 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85401		Świetlice szkolne	420 829,00	386 788,00	0,92	386 788,00	380 711,00	376 925,00	3 786,00	0,00	6 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 219,00	6 077,00	0,74	6 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 199,00	292 964,00	0,95	292 964,00	292 964,00	292 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 376,00	26 095,00	1,35	26 095,00	26 095,00	26 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 949,00	51 798,00	0,91	51 798,00	51 798,00	51 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 280,00	6 068,00	0,83	6 068,00	6 068,00	6 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	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						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 806,00	2 086,00	0,10	2 086,00	2 086,00	0,00	2 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	148 567,00	20 000,00	0,13	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3240	Stypendia dla uczniów	13 200,00	10 000,00	0,76	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						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	135 367,00	10 000,00	0,07	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						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 470 329,00	8 282 664,01	1,28	7 141 054,01	7 141 054,01	270 961,00	6 870 093,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 610,00	1 141 610,00	393 343,00						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 440 928,00	1 702 750,00	0,70	989 650,00	989 650,00	0,00	989 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 100,00	713 100,00	393 343,00						
		4260	Zakup energii	587 486,00	839 666,00	1,43	839 666,00	839 666,00	0,00	839 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	56 050,00	20 000,00	0,36	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670 877,00	3 000,00	0,00	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						
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 984,00	1 984,00	1,00	1 984,00	1 984,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 531,00	125 000,00	27,59	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2013	Plan	%	Z tego												Wydanki majątkowe	z tego:				
							Wydanki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	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							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	285 757,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 757,00	285 757,00	0,00	0,00						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	311 291,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 291,00	311 291,00	311 291,00	0,00						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 052,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 052,00	82 052,00	82 052,00	0,00						
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	34 000,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00						
	90002		Gospodarka odpadami	1 111 850,00	3 326 152,00	2,99	3 326 152,00	3 326 152,00	249 421,00	3 076 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	205 967,00	-	205 967,00	205 967,00	205 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	35 407,00	10,41	35 407,00	35 407,00	35 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	5 047,00	10,09	5 047,00	5 047,00	5 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 000,00	0,15	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	225 000,00	2,81	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	973 300,00	2 816 581,00	2,89	2 816 581,00	2 816 581,00	0,00	2 816 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	35 000,00	1,01	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						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	1,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	696 615,00	915 000,00	1,31	915 000,00	915 000,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	75 000,00	1,11	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	629 115,00	840 000,00	1,34	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	606 466,00	597 126,01	0,98	597 126,01	597 126,01	0,00	597 126,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 324,00	34 626,01	1,11	34 626,01	34 626,01	0,00	34 626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	1,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00	1,25	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	564 642,00	551 000,00	0,98	551 000,00	551 000,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	4 000,00	0,80	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	0,80	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						
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 500,00	30 000,00	0,62	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	30 000,00	0,62	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						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 440 620,00	1 620 446,00	1,12	1 191 936,00	1 191 936,00	0,00	1 191 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 510,00	428 510,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	1 035 034,00	928 000,00	0,90	928 000,00	928 000,00	0,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	234 360,00	241 400,00	1,03	241 400,00	241 400,00	0,00	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 710,00	22 500,00	1,09	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	36,00	36,00	1,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 480,00	423 510,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 510,00	423 510,00	0,00	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2013	Plan	%	Z tego												Wydanki majątkowe	z tego:		
							Wydanki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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					
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000,00	9 000,00	0,60	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 505,00	2 000,00	0,36	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	9 495,00	7 000,00	0,74	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			
	90095		Pozostała działalność	105 350,00	78 190,00	0,74	78 190,00	78 190,00	21 540,00	56 650,00	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	8 000,00	6 000,00	0,75	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			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 200,00	1 200,00	1,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	2 923,00	1,02	2 923,00	2 923,00	2 923,00	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	408,00	417,00	1,02	417,00	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 632,00	17 000,00	1,02	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 500,00	0,79	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	6 700,00	7 150,00	1,07	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	57 550,00	34 000,00	0,59	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 386 946,00	5 460 118,67	1,24	3 220 633,51	404 033,51	8 450,00	395 583,51	2 816 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 485,16	2 239 485,16	0,00	0,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	60 000,00	1,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	1,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 679 724,00	4 773 781,22	1,30	2 538 313,30	253 313,30	500,00	252 813,30	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 467,92	2 235 467,92	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 430 022,00	2 285 000,00	0,94	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	-	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 053,00	95 513,30	1,10	95 513,30	95 513,30	0,00	95 513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	1 100,00	300,00	0,27	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			
		4270	Zakup usług remontowych	144 657,00	150 000,00	1,04	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	7 000,00	2,43	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 397,00	1 818 467,92	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 467,92	1 818 467,92	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	7 000,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	285 615,00	410 000,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	416 450,00	421 600,00	1,01	421 600,00	0,00	0,00	0,00	421 600,00	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	416 450,00	421 600,00	1,01	421 600,00	0,00	0,00	0,00	421 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	101 000,00	50 000,00	0,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie na 31.12.2013	Plan	%	Z tego												Wydanki majątkowe	z tego:		
							Wydanki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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					
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	101 000,00	50 000,00	0,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92195		Pozostała działalność	129 772,00	154 737,45	1,19	150 720,21	150 720,21	7 950,00	142 770,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017,24	4 017,24	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 995,00	7 950,00	0,88	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 562,00	104 614,33	1,13	104 614,33	104 614,33	0,00	104 614,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 390,00	-	4 390,00	4 390,00	0,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 963,00	33 765,88	2,12	33 765,88	33 765,88	0,00	33 765,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 252,00	4 017,24	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017,24	4 017,24	0,00				
926			Kultura fizyczna	1 647 466,00	1 656 935,09	1,01	577 389,00	66 889,00	0,00	66 889,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 546,09	479 546,09	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	932 073,00	790 523,00	0,85	50 523,00	50 523,00	0,00	50 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	140 000,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 463,00	11 845,00	0,64	11 845,00	11 845,00	0,00	11 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	37 276,00	37 000,00	0,99	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	350,00	0,05	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 328,00	1 328,00	1,00	1 328,00	1 328,00	0,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	750 000,00	600 000,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 656,00	140 000,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	715 393,00	866 412,09	1,21	526 866,00	16 366,00	0,00	16 366,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 546,09	339 546,09	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	510 500,00	510 500,00	1,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 175,00	11 100,00	1,55	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 266,00	5 266,00	1,00	5 266,00	5 266,00	0,00	5 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 214,00	323 010,09	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 010,09	323 010,09	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 238,00	16 536,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 536,00	16 536,00	0,00				
Wydatki razem:				70 984 917,61	68 156 885,77	0,96	57 081 090,52	43 155 627,52	26 287 003,00	16 868 624,52	5 233 943,00	6 430 092,00	29 049,00	0,00	2 232 379,00	11 075 795,25	9 949 362,25	3 083 906,00	1 126 433,00			

Omówienie zadań realizowanych w ramach działów

Zaplanowane na 2014 rok wydatki wynoszą 68.156.885,77 zł,

Zaplanowane w budżecie środki przeznacza się na realizację następujących zadań:

Dz. 010 rolnictwo i łowiectwo

- składka na rzecz Spółki Wodnej z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji wodnych oraz rowów przydrożnych,
- składka na rzecz Izby Rolniczej,
- realizowanych w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej,
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dz. 600 - transport i łączność

- organizację lokalnego transportu zbiorowego,
- bieżące utrzymanie i remonty dróg, ulic i chodników w mieście i gminie,
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego,
- środki na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w tabeli nr 5.

Dz. 630 - turystyka

- zapewnienie funkcjonowania Punktu Informacji Turystycznej,
- składki na rzecz:
 - a) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Wzgórz Trzebnickich”,
 - b) Stowarzyszenie Gmin Cysterskich.

Dz. 700 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

- realizowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
- związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, tj. wyceny nieruchomości do sprzedaży i aktualizacji stanu zasobów, itp.,
- opłaty z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze,
- zapewnienie funkcjonowania placu targowego.

Dz. 710 - działalność usługowa

I. Planowanie przestrzenne, w tym:

- kontynuacja prac nad opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- opracowanie planów miejscowych dla obszaru miasta Trzebnica
- opracowanie planów miejscowych dla obszaru gminy Trzebnica

II. Przygotowanie analiz, projektów i koncepcji architektoniczno-urbanistycznych, w tym pozyskiwanie podkładów mapowych dla tych celów.

III. Wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne.

IV Wydatki niezbędne do zapewnienia funkcjonowania Cmentarza Komunalnego.

Dz. 750 - administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale środki przeznacza się na:

1. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste,
2. pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej,
3. koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, tj. płace wraz z pochodnymi, utrzymanie budynku Urzędu Miejskiego i Ratusza i ich bieżące remonty, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, itp.,
4. środki na promocję gminy,
5. różne wydatki (organizacją konkursów, świąt lokalnych i państwowych, publikacje).

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

Zaplanowane środki, w całości pochodzące z dotacji z budżetu państwa, przeznacza się na realizację zadania zleconego, tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w tym dziale środki przeznacza się na:

1) działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, tj.:

- zakup części i paliwa do samochodów strażackich oraz ich remonty,
- zakup odzieży dla strażaków i sprzętu pożarniczego,
- wynagrodzenie kierowców - konserwatorów oraz wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych,
- szkolenia członków OSP i MDP
- ubezpieczenie strażaków, budynków i samochodów,
- bieżące remonty remiz, koszty energii itp.,
- badania lekarskie kierowców i strażaków,
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

2) realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie z zakresu obrony cywilnej,

3) działalność Straży Miejskiej:

- zakup części i paliwa do samochodu Straży Miejskiej,
- zakup odzieży służbowej i sprzętu osobistego,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia,
- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia Straży Miejskiej,
- badania lekarskie,

4) wydatki inwestycyjne wykazane w tabeli nr 5

Dz.757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane tu wydatki to odsetki od wyemitowanych w latach poprzednich i koszty zaplanowanych do emisji w roku budżetowym samorządowych papierów wartościowych.

Dz. 758 – różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwy:

- celowe;
- a) na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 142.300 zł,
- b) na realizację Budżetu Obywatelskiego w kwocie 100.000 zł
- ogólną w kwocie 68.500 zł

Dz. 801 - oświata i wychowanie

Zaplanowane środki przeznacza się na:

1. Utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów oraz zadanie inwestycyjne pod nazwą – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego
2. Dowożenie uczniów do szkół i utrzymanie Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych,
3. Przewiduje się wydatki na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli,
4. Zaplanowano dotacje: dla Społecznej Szkoły Podstawowej, Społecznego Przedszkola Integracyjnego oraz Niepublicznych punktów przedszkolnych „Smerf”, „Czerwony Balonik”, „Koniczynka” i „Słoneczko”,

Dz. 851 - ochrona zdrowia

Środki w tym dziale przeznacza się na:

- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- na wydatki majątkowe na modernizację i rozbudowę.....TCM „Zdrój” sp. z o.o. oraz na dokapitalizowanie tej spółki.

Dz. 852 - pomoc społeczna

Zaplanowane w tym dziale środki przeznacza się na realizację zadań bieżących, tj.:

- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej,
 - dofinansowanie Ośrodka Wsparcia – dotacja celowa
 - finansowanie zadań bieżących realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Z dotacji z budżetu państwa realizowane są świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Ponadto gmina otrzyma dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących, tj. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dożywianie dzieci,
- dotacje celowe dla Ośrodka Wsparcia Społecznego oraz na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dz. 853 – pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

5. Zaplanowano dotacje celowe dla grup żłobkowych „Czerwony Balonik”, Społeczne Przedszkole Integracyjne „Grupa żłobkowa”, „Koniczynka” i „Słoneczko” działających w oparciu o ustawę o opiece nad dziećmi do lat 3.

854 - edukacyjna opieka wychowawcza

Zabezpiecza się środki na utrzymanie świetlic szkolnych, pomoc materialną dla uczniów.

Dz. 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przewidziane w tym dziale środki przeznacza się na:

realizację zadań bieżących, w tym:

- wydatki na obsługę sieci wodno-kanalizacyjnej,
- czynsz dzierżawny i opłatę za grunty pod wysypisko w Marcinowie,
- realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- obsługa zrekultywowanego składowiska odpadów w Jaszycach,
- oczyszczanie miasta,
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie,
- koszty wylapywania bezdomnych zwierząt i umieszczania ich w schroniskach,
- oświetlenie ulic placów i dróg w mieście i gminie,
- wpłata na utrzymanie biura Związku Gmin Bychowo,
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego,

oraz zadań inwestycyjnych ujętych w tabeli nr 5.

Dz. 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane środki przeznacza się na realizację następujących zadań:

- dotacje podmiotowe
 - dotacje celowe ,
 - bieżące utrzymanie świetlic,
 - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego,
- oraz zadań inwestycyjnych ujętych w tabeli nr 5

Dz. 926 - kultura fizyczna i sport

Przewidziane środki przeznacza się na:

- utrzymanie obiektów sportowych,

- organizacje imprez sportowych,
 - dotacje celowe,
 - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- oraz zadań inwestycyjnych ujętych w tabeli nr 5.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00

Omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich

Jako źródło przychodu w roku 2014 zaplanowano emisję obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł z terminem spłaty w latach 2021 – 2023.

Rozchody budżetu dotyczą obligacji, których termin wykupu przypada w 2014 roku. Są to serie obligacji: 3G, 5D, 5E i 5F.

Tabela nr 4
do Uchwały nr...../13
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia2013

Wydatki majątkowe w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9	10	11	12
1.	600	60004	6050	Utworzenie węzła komunikacyjnego PKS, PKP	1 021 812,00	54 734,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	600	60004	6050	Budowa wiaty grillowej w Nowym Dworze	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	600	60016	6050 6057 6059	Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym od ul. Polnej do ul. Matejki	3 120 215,00	2 928 215,00	1 044 821		A. B. C.	1 883 394	Urząd Miejski w Trzebnicy
4.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 dla potrzeb powstającej fabryki	500 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Głuchowie Górnym	675 882,00	410 625,00		400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
6.	600	60016	6050	Budowa drogi pomiędzy Kuźniczyskiem a Pęciszowem	500 000,00	84 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
7.	600	60016	6050	Projekt drogi w Cerekwicy	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9	10	11	12
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Teatralnej obejmująca nawierzchnię jezdni, zjazdy i chodniki na ul. Teatralnej i odcinku ul. Wojska Polskiego w miejscowości Trzebnica wraz z wymianą sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej przykanalikom	2 528 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
9.	600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających w miejscowości Masłów	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
10.	600	60053	6630	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	249 714,00	86 447,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
11.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnienie zasobów komunalnych	10 700,00	10 700,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
12.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Marcinowo	250 000,00	250 000,00		200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	801	80101	6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia	11 847 680,00	1 080 000,00		1 000 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
14.	851	85121	6050	Modernizacja i rozbudowa w tym termomodernizacja budynku Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o	3 600 000,00	1 000 000,00		1 000 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
15.	851	85121	6010	Dokapitalizowanie TCM Zdrój	526 433,00	526 433,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
16.	900	90001	6050 6057 6059	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica	4 558 839,00	679 100,00	367 809		A. B. C.	311 291	Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9	10	11	12
17.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW	34 000,00	34 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
18.	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej, modernizacja i zastąpienie istniejących źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Trzebnica	1 642 032,00	410 510,00		400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
19.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w Cerekwicy	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
20.	900	90015	6050	Projekt na rozbudowę oświetlenia drogowego w Sulisławicach	3 500,00	3 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
21.	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Szczytkowicach	4 500,00	4 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
22.	900	90015	6060	Zakup lamp w miejscowości Malczów	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
23.	921	92109	6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego – Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu	2 976 590,00	1 748 040,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
24.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Ujeźdźcu Małym	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
25.	921	92109	6050	Wykonanie wjazdu i utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Biedaszkowie Wielkim	8 000,00	8 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
26.	921	92109	6050	wylanie fundamentów pod scenę i wykończenie prac na terenie przy świetlicy w Głuchowie Górnym	7 927,92	7 927,92			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9	10	11	12
27.	921	92109	6050	docieplenie wewnętrzne lub zewnętrzne dachu świetlicy	4 500,00	4 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
28.	921	92109	6060	Wykonanie zadaszania nad tarasem przy świetlicy wiejskiej w Brzykowie	7 000,00	7 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
29.	921	92109	6220	Poprawa jakości świadczonych usług w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu poprzez inwestycję w informatyzację i innowacyjne zarządzanie	695 615,00	410 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
30.	921	92195	6060	Postawienie wiaty w Będkowie	4 017,24	4 017,24			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
31.	926	92601	6010	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki z o.o. Trzebnicki Park Wodny "Zdrój"	600 000,00	600 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
32.	926	92601	6050	Budowa boiska w Ligocie	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
33.	926	92601	6050	Budowa boiska w Brzykowie	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
34.	926	92601	6050	Budowa boiska w Biedaszkowie Wielkim	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
35.	926	92601	6050	Przebudowa obiektów sportowych wraz z wyposażeniem, budowa ciągów komunikacyjnych, wymiana ogrodzenia działki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
36.	926	92605	6050	Budowa 15 placów zabaw dla dzieci w 15 miejscowościach w Gminie Trzebnica	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9	10	11	12
37.	926	92605	6050	Wykonanie placu zabaw w Skarszynie	102 500,00	92 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
38.	926	92605	6050	Budowa Placu zabaw - Brama Trębaczy	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
39.	926	92605	6050	Budowa Placu zabaw w Masłowie	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
40.	926	92605	6050	Wyposażenie placu zabaw w Bolesćcinie	7 000,00	7 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
41.	926	92605	6050	Doposażenie placu zabaw w Kobylicach	3 500,00	3 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
42.	926	92605	6050	Ogrodzenie na terenie sportowo-rekreacyjnym w Księginicach	5 010,09	5 010,09			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
43.	926	92605	6050	Budowa sceny na placu rekreacyjnym w Kuźniczysku	9 000,00	9 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
44.	926	92605	6050	Wyposażenie placu zabaw w Węgrzynowie	6 000,00	6 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
45.	926	92605	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Skarszynie	11 536,00	11 536,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy
46.	926	92605	6060	Zakup urządzeń na placu zabaw w Droszowie	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8	9	10	11	12
Ogółem:					34 878 645,16	11 075 795,25	1 412 630	3 000 000	0	2 194 685	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Tabela nr 4 a
do Uchwały nr .../13
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia2013

Wykaz programów i projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uf

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050 6057 6059	Rewitalizacja ul. I. Daszyńskiego w Trzebnicy polegająca na przebudowie ulicy na odcinku przyległym do ul. Matejki wraz z budową parkingu przy ul. Polnej	3 120 215	2 928 215	1 044 821		A. B. C.	1 883 394	Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	801	80101	4177 4217 4307	Z edukacją w przyszłość, projekt promujący wyrównanie szans w Szkołach wiejskich	98 890	29 049			A. B. C.	29 049	Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	900	90001	6050 6057 6059	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica	4 558 839,00	679 100,00	367 809		A. B. C.	311 291	Urząd Miejski w Trzebnicy
Ogółem:					3 219 105	2 957 264	1 412 630	0	0	2 223 734	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

z dnia2013

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	241 237	241 237	241 237	185 500	55 737	0	0
751	75101	2010	3 886	3 886	3 886	3 266	620		
752	75212	2010	400	400	400	0	0	0	0
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
852	85212	2010	4 901 000	4 901 000	4 901 000	0	0	4 901 000	0
852	85213	2010	13 500	13 500	13 500	0	0	0	0
Ogółem			5 161 023	5 161 023	5 161 023	188 766	56 357	4 901 000	0

II Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Klasyfikacja	Nazwa	Kwota
Dz. 750	Administracja publiczna	3 000
750 - 75011	Urzędy wojewódzkie	3 000
§ 0690	wpływy z różnych opłat	3 000
Dz. 852	Pomoc społeczna	62 000
852 - 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 000
§ 0920	Pozostałe odsetki	8 000
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	4 000
§ 0980	wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000
Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa		65 000

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody Ogółem	w tym realizowane przez:	
					Urząd Miejski	Ośrodek Pomocy Społecznej
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	241 237,00	241 237,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 237,00	241 237,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	241 237,00	241 237,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 886,00	3 886,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 886,00	3 886,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 886,00	3 886,00	
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	
852			Pomoc społeczna	4 914 500,00		4 914 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 901 000,00		4 901 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 901 000,00		4 901 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 500,00		13 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00		13 500,00
Razem:				5 161 023,00	246 523,00	4 914 500,00

Plan wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki ogółem	w tym realizowane przez:	
					Urząd Miejski	Ośrodek Pomocy Społecznej
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	241 237,00	241 237,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 237,00	241 237,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 500,00	185 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 125,00	16 125,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 662,00	34 662,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950,00	4 950,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 886,00	3 886,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 886,00	3 886,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,00	559,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	79,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 248,00	3 248,00	
752			Obrona narodowa	400	400	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
852			Pomoc społeczna	4 914 500,00		4 948 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 901 000,00		4 901 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 619 050,00		4 619 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 920,00		106 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 793,00		12 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 817,00		157 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 932,00		3 932,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488		488

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 500,00		13 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00		13 500,00
Razem:				5 161 023,00	246 523,00	4 948 800,00

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
I.				Dochody	70 000
1.	900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	70 000
II.				Wydatki	70 000
	01008	01008			<u>2 000</u>
1.	010	01008	4300	- melioracje	2 000
	900	90001			<u>34 000</u>
2.	900	90001	6230	- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000
3.	901	90001	6230	- dotacja celowa na dofinansowanie usuwania azbestu	18 000
	900	90002			<u>11 000</u>
4.	900	90002	4210	- sprzątanie świata, zakup dystrybutorów i torebek na psie odchody, inne materiały	5 000
5.	900	90002	4300	- likwidacja "dzikich" wysypisk, sprzątanie świata itp.	6 000
	900	90004			<u>13 000</u>
6.	900	90004	4210	- zakup drzew i krzewów	2 000
7.	900	90004	4300	- urządzanie terenów zielonych, parków, zadrzewienia i zakrzewienia	11 000

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
	900	90006			4 000
8.	900	90006	4300	- pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem analiz obejmujących zakwaszenie i wyliczenie zalecanej dawki wapna gleb użytkowanych rolniczo na terenie Gminy Trzebnica	4 000
	900	90095			6 000
9.	900	90095	4210	- zakup materiałów	2 000
10.	900	90095	4300	- wykonanie tablic informacyjnych, oczyszczanie pizometrów, inne usługi	4 000

Projekt planu finansowego wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2014 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	4	5	6
1	Będkowo	7 867,24	kosa spalinowa	1 750,00	7 867,24
			postawienie wiaty	4 017,24	
			imprezy kulturalne	2 000,00	
			zakup paliwa	100,00	
2	Biedaszków Mały	7 115,88	działalność kulturalna - imprezy cykliczne	1 500,00	7 115,88
			zakup podgrzewacza wody do świetlicy	1 000,00	
			wyposażenie świetlicy w naczynia	1 600,00	
			dofinansowanie wycieczki dla mieszkańców wsi	3 015,88	
3	Biedaszków Wielki, Janiszów	12 198,65	zakup sceny do świetlicy wiejskiej	1 500,00	12 198,65
			wykonanie wjazdu i utwardzenie placu przed świetlicą wiejską (materiał+robocizna – usługa)	8 000,00	
			imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 200,00	
			imprezy rozrywkowo-kulturalne	1 498,65	
4	Blizocin	9 789,86	projekt dotyczący oświetlenia	3 000,00	9 789,00
			oświetlenie przystanku – lampa	3 000,00	
			oświetlenie placu zabaw – lampa	3 000,00	
			działalność kulturalna	789,00	
5	Boleścin	9 524,67	wyposażenie placu zabaw	7 000,00	9 524,67
			usługi	1 000,00	
			imprezy kulturalne	1 524,67	
6	Brochocin	7 955,64	fundusz kulturalny (wycieczki, zabawy, wynajęcie firm usługowych, autokar, toy-toy, parasole, dj)	3 000,00	7 955,64
			fundusz kulturalny (zabawy, gastronomia, nagrody)	2 000,00	
			modernizacja boiska (paliwo, olej itp.)	1 000,00	
			wyposażenie świetlicy (naczynia, firany,AGD)	1 955,64	

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	4	5	6
7	Brzezie	11 668,27	wyposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00	11 668,27
			organizacja spotkania dla dzieci	400,00	
			organizacja spotkania dla dzieci	2 268,27	
8	Brzyków	9 480,47	zakup biurka i szafy do świetlicy wiejskiej	1 480,00	9 480,00
			wykonanie zadaszenia nad tarasem przy świetlicy wiejskiej	7 000,00	
			organizacja imprez dla dzieci (Dzień Dziecka, Mikołaj) zakup materiałów	1 000,00	
9	Cerekwica	12 972,11	remont pomieszczeń sanitarnych w świetlicy wiejskiej	6 000,00	12 972,11
			zakup sprzętu nagłośnieniowego do świetlicy wiejskiej	3 500,00	
			działalność kulturalna	2 872,11	
			ogrzewacze wody	600,00	
10	Domanowice	11 601,98	zakup umundurowania dla OSP	1 600,00	11 601,98
			zakup drzewek w celu posadzenia ich przy świetlicy wiejskiej	700,00	
			wyposażenie świetlicy	7 201,98	
			zabezpieczenie (np. wymiana żarówek)	600,00	
			działalność kulturalna	800,00	
			działalność kulturalna	700,00	
11	Droszów	6 342,41	zakup urządzeń na plac zabaw	5 000,00	6 342,41
			zakup paliwo do koszenia parku	200,00	
			imprezy kulturalne (materiały)	1 142,41	
12	Głuchów Górny	12 927,92	cele kulturalno - rozrywkowe (dożynki, Dzień Dziecka, Mikołajki)	5 000,00	12 927,92
			wylanie fundamentów pod scenę i wykończenie prac na terenie przy świetlicy	7 927,92	
13	Jaszyce	6 585,50	zakup wiaty przystankowej	3 000,00	6 585,00
			zorganizowanie wyjazdu kulturalnego (basen, kino, teatr)	1 200,00	
			zakup paliwa i osprzętu do kosy i kosiarki spalinowej	450,00	
			zakup materiałów do budowy kompletu grillowego i montażu	1 935,00	

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołectkiego	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego
1	2	3	4	5	6
14	Jażwiny	8 707,01	garaż+utwardzenie+montaż	2 300,00	8 707,01
			garaż+utwardzenie+montaż	700,00	
			koszenie boiska,placu zabaw i terenu przy świetlicy-zakup paliwa	407,01	
			imprezy kulturalne - Dzień Dziecka, dożynki, wycieczki	1 900,00	
			imprezy kulturalne - Dzień Dziecka, dożynki, wycieczki	1 500,00	
			zakup pieca elektrycznego na świetlicę i stołów	1 900,00	
15	Kobylice	9 369,98	imprezy kulturalne	3 169,00	9 369,00
			modernizacja boiska	3 500,00	
			Doposażenie placu zabaw	2 700,00	
16	Koczurki	7 027,48	wyposażenie świetlicy	1 027,48	7 027,48
			uzupełnienie oświetlenia wioski	4 000,00	
			sprawy kultury	1 000,00	
			zakup kosy spalinowej i paliwa	1 000,00	
17	Komorowo	8 397,62	wyposażenie świetlicy - 8397,62	8 397,62	8 397,62
18	Komorówko	9 789,86	działalność kulturalna	2 000,00	9 789,00
			wyposażenie świetlicy	6 789,00	
			ogrodzenie	1 000,00	
19	Koniowo	12 242,85	działalność kulturalna	3 240,00	12 240,00
			wykonanie drewnianego domku przeznaczonego na kramik dożynkowy	3 000,00	
			wykonanie mebli do kuchni na świetlicy wiejskiej, doposażenie kuchni w naczynia i sprzęt gastronomiczny	6 000,00	
20	Księginice	20 110,09	zakup sprzętu porządkowego - kosiarka spalinowa, podkaszarka	1 500,00	20 110,09
			zakup sprzętu porządkowego - artykuły do utrzymania czystości	200,00	
			zakup sprzętu nagłaśniającego	2 500,00	
			zakup wyposażenia okolicznościowego stanowiącego zaplecze imprez kulturalnych (ławy drewniane, parasole,	3 500,00	
			zakup technicznego zabezpieczenia pomieszczenia gospodarczego - alarm	1 600,00	
			imprezy kulturalne - wynajem lokalu	1 000,00	
			imprezy kulturalne - zakup materiałów	4 800,00	
			ogrodzenie na teren sportowo-rekreacyjny	5 010,09	

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	4	5	6
21	Kuźniczysko	12 927,92	budowa sceny na placu rekreacyjnym	9 000,00	12 927,00
			zakup sprzętu do piłki plażowej	400,00	
			malowanie i konserwacja drewnianej konstrukcji	1 000,00	
			rozbudowa instalacji elektrycznej na placu rekreacyjnym	1 500,00	
			działalność kulturalna	827,00	
			paliwo do koszenia placu rekreacyjnego	200,00	
22	Ligota	9 811,00	kruszywo na drogi gminne	5 500,00	9 811,00
			kultura (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet)	3 211,00	
			wykonanie szafki WLZ (wewnętrznej linii zasilającej) na placu zabaw	1 100,00	
23	Malczów	5 988,83	dodatkowe lampy	5 000,00	5 988,00
			impreza kulturalna – zakupy	988,00	
24	Małuszyn	6 850,69	działalność kulturalna, wyjazdy, święta okolicznościowe	1 500,00	6 850,69
			integracja wyjazdowo-naukowo-kulturalna	2 350,69	
			zakup grilla	1 000,00	
			ogrodzenie garażu-założenie, zakupienie	2 000,00	
25	Marcinowo	10 740,11	doposażenie świetlicy	4 740,11	10 740,11
			imprezy kulturalno – rozrywkowe (Święto Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołaj, zabawa sylwestrowa)	2 500,00	
			imprezy kulturalno – rozrywkowe (Święto Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołaj, zabawa sylwestrowa)	1 500,00	
			święto plonów dla mieszkańców	2 000,00	
26	Masłowice	7 248,27	wykonanie projektu „Placu zabaw”	2 500,00	7 248,00
			działalność kulturalna (imprezy)	1 848,00	
			wyposażenie do świetlicy – ławki+stół	600,00	
			materiały pędne – paliwo	300,00	
			urządzenia do pielęgnacji terenów zielonych (kosa spalinowa)	2 000,00	
27	Masłów	12 640,63	progi zwalniające	4 000,00	12 640,63
			części do maszyn wioskowych	3 000,00	
			materiał do uszczelnienia dachu świetlicy wiejskiej	1 500,00	
			sprzęt grający	1 500,00	
			działalność kulturalna (dzień dziecka, Dzień Kobiet, zabawa mikołajkowa, spotkania seniora)	2 640,63	

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołectkiego	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego
1	2	3	4	5	6
28	Nowy Dwór	13 922,37	wykonanie strojów ludowych	2 500,00	13 922,00
			zakup kosiarki do trawy	1 700,00	
			działalność kulturalna	1 500,00	
			działalność kulturalna	1 500,00	
			zakup domku rozbieranego	3 000,00	
			zakup namiotu	2 400,00	
			zakup sprzętu grającego do świetlicy	1 322,00	
29	Piersno	7 469,46	Mikołaj i dzień dziecka	1 200,00	6 559,00
			wiata dożynkowa remont	4 390,00	
			kosiarka do trawy	969,00	
30	Raszów	8 839,60	meble kuchenne + lodówka	3 700,00	8 839,00
			materiały budowlane do piwnicy w świetlicy	2 600,00	
			działalność kulturalna – wynajęcie DJ	500,00	
			imprezy kulturalno – rozrywkowe	2 039,00	
31	Rzepotowice	6 916,99	laptop	1 700,00	6 910,00
			paliwo i olej do kosiarki	950,00	
			papier i tonery do drukarki	160,00	
			stroje dożynkowe – 2 sztuki	850,00	
			działalność kulturalna	2 500,00	
			działalność kulturalna	750,00	
32	Skarszyn	18 563,16	koszt montażu siatki (ogrodzenie „Zielonej Świetlicy”)	2 000,00	18 536,00
			zakup materiałów niezbędnych do wykonania ogrodzenia (przęsła, słupki, cement, śruby itp.)	2 000,00	
			działalność kulturowo-oświatowa, kulturowo-sportowa świetlicy wiejskiej	2 500,00	
			organizacja imprez	500,00	
			Zakup urządzeń na placu zabaw	11 536,00	

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołectkiego	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego
1	2	3	4	5	6
33	Skoroszów	11 712,47	wyposażenie świetlicy	5 662,47	11 712,47
			zakup rynien przy dachu na świetlicy oraz przy drewnianej wiacie rekreacyjnej	650,00	
			wymiana rynien przy dachu na świetlicy oraz przy drewnianej wiacie rekreacyjnej	500,00	
			zakup pawilonu	450,00	
			działalność kulturalna (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, zabawa andrzejkowo- mikołajkowa, dożynki)	2 200,00	
			zakup dwóch drewnianych stolików z 4 ławkami, które zostaną zamontowane pod wiatą	1 600,00	
			zakup farb do odnowienia wiat przystankowych	200,00	
			zakup farb do pomalowania drewnianych stolików	200,00	
			zakup krzewów do obsadzenia wiaty rekreacyjnej	250,00	
34	Sulisławice	9 038,49	docieplenie wewnętrzne lub zewnętrzne dachu świetlicy	4 500,00	9 038,49
			projekt na rozbudowę oświetlenia drogowego	3 500,00	
			działalność kulturalna	1 038,49	
35	Szczytkowice	13 391,99	wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	4 500,00	13 391,99
			zamontowanie krat zewnętrznych w świetlicy wiejskiej	500,00	
			zamontowanie oświetlenia zewnętrznego nad wejściem świetlicy	500,00	
			zakup paliwa	500,00	
			wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	
			działalność kulturalna – usługi	2 000,00	
			działalność kulturalna – zakup	2 391,99	
36	Świątniki	8 265,03	zakup i przywóz piasku potrzebnego do położenia kostki brukowej	500,00	8 265,03
			wypożyczenie ubijarki, ułożenie piasku	800,00	
			zakup kostki, krawężników do położenia przy wiacie drewnianej	1 500,00	
			ułożenie kostki i krawężników przy wiacie drewnianej	200,00	
			zakup stołów, ławek i płotu	3 200,00	
			zakup paliwa do kosiarki	150,00	
			imprezy kulturalne	415,03	
			imprezy kulturalne	1 500,00	

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	4	5	6
37	Taczów Mały	6 850,69	wyposażenie świetlicy (szafa wnękowa, półka kuchenna-2000,00; szafka pod umywalkę, stół, ławki-1200,00; stół pingpongowy-1000,00)	4 200,00	6 850,69
			usługa kulturalna	1 500,00	
			wydarzenia kulturalne	1 150,69	
38	Taczów Wielki	8 110,33	wykonanie drugiego etapu piłko chwytu	2 345,00	8 110,33
			zakup paliwa do kosiarki	200,00	
			działalność kulturalna: materiały	3 065,33	
			działalność kulturalna: usługi obce	1 500,00	
			wyposażenie świetlicy-usługi obce (wynajęcie toy-toy)	300,00	
			wyposażenie świetlicy	700,00	
39	Ujeździec Mały	12 176,55	przykrycie rowów przydrożnych w Ujeźdźcu Małym	10 000,00	12 176,55
			imprezy cykliczne	2 176,55	
40	Ujeździec Wielki	12 110,25	działalność kulturalno-oświatowa	3 000,00	12 100,00
			działalność kulturalno-oświatowa	2 500,00	
			zakup umundurowania dla OSP	3 000,00	
			dopłata do wycieczek dla aktywistów wiejskich	2 500,00	
			doposażenie świetlicy wiejskiej	1 100,00	
41	Węgrzynów	6 209,82	wyposażenie placu zabaw	6 000,00	6 209,82
			zakup naczyń jednorazowych, serwetek, balonów, obrusów	209,82	
Suma wydatków z Funduszu Sołeckiego				410 495,77	410 495,77

Dotacje z budżetu gminy w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	801	80103	2310	Zobowiązania Gminy Trzebnica wynikające z pokrycia kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych			3 067
2.	801	80104	2310	Zobowiązania Gminy Trzebnica wynikające z pokrycia kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin			82 859
3.	801	80106	2310	Zobowiązania Gminy Trzebnica wynikające z pokrycia kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica a uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin			20 065
4.	921	92109	2480	Zespół Placówek Kultury w Trzebnicy - Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	2 285 000		
5.	921	92116	2480	Zespół Placówek Kultury w Trzebnicy - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	421 600		
Razem					2 706 600	0	105 991
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	419 333		
2.	801	80104	2540	Spółeczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	953 296		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Smerf" w Boleszynie	72 819		
4.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Czerwony Balonik"	43 692		
5.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Koniczynka"	58 256		
6.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Słoneczko"	58 256		
7.	852	85203	2830	Dofinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Społecznego			51 500
8.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000
9.	853	85305	2830	Niepubliczny żłobek - "Czerwony Balonik"			60 000
10.	853	85305	2830	Spoleczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - "Grupa żłobkowa"			43 200
11.	853	85305	2830	Niepubliczny punkt przedszkolny "Koniczynka" - "Grupa żłobkowa"			12 000
12.	853	85305	2830	Niepubliczny punkt przedszkolny "Słoneczko" - "Grupa żłobkowa"			12 000
13.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			16 000
14.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			44 000
15.	921	92120	2720	Dofinansowanie remontu zabytków			50 000
16.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			510 500
Razem					1 605 652	0	809 200

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem					4 312 252	0	915 191
Kwota łączna					5 227 443		

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2014 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	801 - 80101	0	315 175		x	x	315 175	3 080	0	0
	801 - 80104	0	418 898		x	x	418 898	7 000	0	0
	801 - 80110	0	33 550		x	x	33 550	10	0	0
	802 - 80114	0	7 750		x	x	7 750	10	0	0
		0	775 373	0	x	x	775 373	x	0	0