

**UCHWAŁA RADY GMINY MĘCINKA
NR XXVI/160/08**

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Męcinka na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Plan dochodów budżetu w wysokości 16.734.915 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów obejmuje:
 - 1) dochody bieżące w wysokości – 11.151.188 zł.
 - 2) dochody majątkowe w wysokości – 5.583.727 zł.
3. Szczegółowy plan dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

§ 2

1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 22.323.550 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Ogólna kwota wydatków o których mowa w ust.1 obejmuje:
 - 1) wydatki majątkowe w wysokości – 12.361.165 zł
w tym na inwestycje – 12.361.165 zł
 - 2) wydatki bieżące w wysokości – 9.962.385 zł
w tym między innymi na:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.222.819 zł
 - b) wynagrodzenia bezosobowe – 170.500 zł
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 259.929 zł
 - d) pochodne od wynagrodzeń – 654.668 zł
 - e) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 37.030 zł
 - f) obsługę długu – 212.000 zł
 - g) dotacje – 295.548 zł.
3. Szczegółowy plan wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5.588.635 zł który zostanie pokryty
 - 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez gminę w wysokości – 1.000.000 zł,
 - 2) przychodami z pożyczki w WFOŚiGW w wysokości – 1.911.200 zł,
 - 3) kredytu termomodernizacyjnego w wysokości – 360.000 zł,
 - 4) kredytu termomodernizacyjnego w wysokości – 334.000 zł,
 - 5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości – 1.983.435 zł
2. ustala się przychody budżetu w kwocie 6.192.785 zł i rozchody budżetu w kwocie 604.150 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Ustala się limity na:

1. wydatki majątkowe budżetu w wysokości 12.361.165 zł zgodnie z załącznikiem nr 6,
2. wydatki Gminy Męcinka w latach 2009–2012 na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

1. Ustala się wysokość udzielania dotacji w kwocie 295.548 zł zgodnie z załącznikiem nr 8, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe – 171.948 zł.
 - b) dotacje celowe – 123.600 zł.

§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 60.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 5.000 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7

Ustala się plan dochodów własnych dla Zespołu Szkół w Męcince i wydatków nimi finansowanych:

- 1) dochody w kwocie 5.060 zł.
 - 2) wydatki w kwocie 5.060 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- 1) przychody – 18.000 zł,
 - 2) wydatki – 48.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki budżetu w kwocie 1.533.026 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami jak załącznik nr 11.

§ 10

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 64.000 zł i wydatki budżetu w kwocie 64.000 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11

Ustala się wydatki na potrzeby Rad Sołeckich w kwocie 38.020 zł z podziałem na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3.000.000 zł.
2. finansowania planowanego deficytu w kwocie – 3.605.200 zł.

§ 13

Upoważnia się wójta gminy do:

1. zaciągania zobowiązań na sfinansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 4.000 000 zł.
3. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do wysokości 3.000.000 zł.
4. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami w granicach działu klasyfikacji budżetowej.
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania w planie wydatków przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w granicach działu klasyfikacji budżetowej.
6. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 1.000 000.
7. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14

Prognozuje się kwoty długu publicznego gminy na lata 2009–2028 zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
STANISŁAW PRĘDKIEWICZ

Załącznik Nr 1, do uchwały Nr XXVI/160/08
 Rady Gminy Męcinka z dn. 29 grudnia 2008 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Męcinka na 2009 rok

Dział	Opis	Plan na 2008 r.	Wykonanie za III kw. 2008 r.	Plan dochodów na 2009 rok w zł.		
				bieżące	majątkowe	Razem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.188.949	226.747	30.000	2.351.464	2.381.464
020	Leśnictwo	2.000	2.839	3.000	0	3.000
600	Transport i łączność	233.799	0	0	226.500	226.500
700	Gospodarka mieszkaniowa	670.492	542.744	550.000	1.509.877	2.059.877
750	Administracja publiczna	108.851	121.196	139.746	0	139.746
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700	529	780	0	780
752	Obrona narodowa	500	500	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar	1.000	1.000	1.000	0	1.000
756	Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.557.644	4.338.125	4.927.956	0	4.927.956
758	Różne rozliczenia	2.852.713	2.359.031	3.593.258	0	3.593.258
801	Oświata i wychowanie	60.843	60.841	11.948	1.472.186	1.484.134
852	Pomoc społeczna	1.877.435	1.382.112	1.876.500	0	1.876.500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49.990	49.990	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.500	22.900	2.000	0	2.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000	15.899	15.000	0	15.000
926	Kultura fizyczna i sport	0	0	0	23.700	23.700
	RAZEM	12.638.416	9.124.453	11.151.188	5.583.727	16.734.915

Dochody budżetowe na 2009 rok.

Klasyfikacja	Opis	Plan dochodów na 2009 r. w zł.		Uwagi
		Bieżące	Majątkowe Razem	
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.000	2.351.464	
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	5.000	2.341.464	
01010	Wpływy z różnych dochodów	5.000	0	5.000
6208	Dotacje rozwojowe	0	2.070.000	2.070.000
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	0	266.464	266.464
01095	Pozostała działalność	25.000	15.000	40.000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25.000	0	25.000
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	15.000	15.000
	Leśnictwo	3.000	0	3.000
02095	Pozostała działalność	3.000	0	3.000
0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	0	3000
600	Transport i łączność	0	226.500	226.500
60017	Drogi wewnętrzne	0	226.500	226.500
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	0	226.500	226.500
700	Gospodarka mieszkaniowa	550.000	1.509.877	2.059.877
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	550.000	25.000	575.000
0830	Wpływy z usług	550.000	0	550.000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	25.000	25.000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	1.484.877	1.484.877
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	120.000	120.000
6208	Dotacje rozwojowe	0	200.000	200.000
8545	Środki pochodzące z NMF, MFEOG oraz SzMF przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	0	1.164.877	1.164.877
750	Administracja publiczna	139.746	0	139.746
75011	Urzędy wojewódzkie	59.746	0	59.746
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	59.246	0	59.246
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	0	500
				5% z opłat z wydawane dowody osobiste

75023	Urzędy gmin	80.000	0	80.000	
0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000	0	50.000	
0690	Wpływy z różnych opłat	30.000	0	30.000	Renta planistyczna
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780	0	780	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780	0	780	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	780	0	780	Prowadzenie stałego rejestru wyborców
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	0	1.000	
75414	Obrona cywilna	1.000	0	1.000	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.000	0	1.000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.927.956	0	4.927.956	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.500	0	3.500	
0350	Podatek od działań. Gospod opłacany w formie karty podatkowej	3.500	0	3.500	
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.884.600	0	1.884.600	
0310	Podatek od nieruchomości	1.700.000	0	1.700.000	
0320	Podatek rolny	118.000	0	118.000	
0330	Podatek leśny	6.600	0	6.600	
0340	Podatek od środków transportowych	16.000	0	16.000	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000	0	1.000	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	0	5.000	
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38.000	0	38.000	
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	1.097.000	0	1.097.000	
0310	Podatek od nieruchomości	250.000	0	250.000	
0320	Podatek rolny	676.000	0	676.000	
0330	Podatek leśny	4.000	0	4.000	
0340	Podatek od środków transportowych	94.000	0	94.000	
0360	Podatek od spadków i darowizn	1.000	0	1.000	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000	0	55.000	
0560	Zaległości z podatków znieślonych	4.000	0	4.000	Hipoteka
0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	0	5.000	

0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000	0	8.000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	704.000	0	704.000	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	640.000	0	640.000	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	64.000	0	64.000	
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	10.000	0	10.000	
0920	Pozostałe odsetki	10.000	0	10.000	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.212.856	0	1.212.856	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.162.856	0	1.162.856	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000	0	50.000	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16.000	0	16.000	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000	0	16.000	
758	Różne rozliczenia	3.593.258		3.593.258	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2.433.738	0	2.433.738	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.433.738	0	2.433.738	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.159.520	0	1.159.520	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.159.520	0	1.159.520	
801	Oświata i wychowanie	11.948	1.472.186	1.484.134	
80101	Szkoły podstawowe	0	1.272.186	1.272.186	
6208	Dotacje rozwojowe	0	1.272.186	1.272.186	
80195	Pozostała działalność	11.948	2.000.000	211.948	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.948	0	11.948	Kształcenie młodocianych zwrot kosztów dla pracodawców
6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji realizowanych przez gminę na podst porozumień z organami administracji rządowej	0	200.000	200.000	Dotacja Ministerstwa Sportu
852	Pomoc społeczna	1.876.500	0	1.876.500	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.367.500	0	1.367.500	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ust	1.364.000	0	1.364.000	
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.500	0	3.500	50 % należne z wypłaconych zaliczek alimentacyjnych
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.000	0	9.000	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ust	9.000	0	9.000	

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczeniu emerytalne i rentowe	376.000	0	376.000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ust.	99.000	0	99.000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	277.000	0	277.000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	83.000	0	83.000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83.000	0	83.000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000	0	10.000
0830	Wpływy z usług	10.000	0	10.000
85295	Pozostała działalność	31.000	0	31.000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31.000	0	31.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000	0	2.000
90095	Pozostała działalność	2.000	0	2.000
0830	Wpływy z usług	2.000	0	2.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000	0	15.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.000	0	15.000
0830	Wpływy z usług	15.000	0	15.000
926	Kultura fizyczna i sport	23.700	23.700	23.700
92601	Obiekty sportowe	0	23.700	23.700
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	23.700	23.700
	Razem	11.151.188	5.583.727	16.734.915

Załącznik Nr 3, do uchwały Nr XXVI/160/08
Rady Gminy Męcinka z dnia 29 grudnia 2008 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Męcinka na 2009 rok.

Dział	Opis	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie za III kw. 08 r.	Plan wydatków na 2009 rok w zł.		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.213.033	667.773	5.467.380	25.880	5.441.500
600	Transport i łączność	710.236	238.041	708.500	50.000	658.500
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.248.611	1.194.528	3.482.687	1.117.687	2.365.000
710	Działalność usługowa	35.000	14.854	68.000	68.000	0
750	Administracja publiczna	1.881.747	1.385.437	1.990.846	1.880.846	110.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700	0	780	780	0
752	Obrona narodowa	500	184	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78.400	62.642	79.900	79.900	0
756	Dochoły od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51.000	35.702	55.800	55.800	0
757	Obsługa długu publicznego	180.000	125.396	212.000	212.000	0
758	Różne rozliczenia	102.500	0	60.000	60.000	0
801	Oświata i wychowanie	3.924.162	2.245.886	6.980.629	3.430.164	3.550.465
851	Ochrona zdrowia	64.000	45.273	64.000	64.000	0
852	Pomoc społeczna	2.380.226	1.569.427	2.370.128	2.370.128	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55.990	40.991	37.000	37.000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318.000	139.541	261.000	181.000	80.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221.228	160.981	272.200	272.200	0
926	Kultura fizyczna i sport	332.000	155.644	212.700	57.000	155.700
	RAZEM	17.796.733	8.082.300	22.323.550	9.962.385	12.361.165

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/160/08
Rady Gminy Męcinka z dn. 29 grudnia 2008 r.

Wydatki budżetowe na 2009 rok.

Klasyfikacja	Opis	Plan wydatków na 2009 r.			Uwagi
		Bieżące	Majątkowe	Razem	
010	Rolnictwo i łowiectwo	25.880	5.441.620	5.467.500	
01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	6.000	5.191.500	5.197.500	
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	6.000	0	6.000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10.000	10.000	Bud. wodociągu Sichów,
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2.077.247	2.077.247	Sichówek, Chrośnice, Męcinka
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	904.253	904.253	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2.200.000	2.200.000	Bud. kanalizacji sanitarnej Słup,
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	Chroślice, Męcinka
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	Gazociąg osiedle Słup
01022	<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe</i>	4.000	0	4.000	
4300	Zakup usług pozostałych	4.000	0	4.000	Wypalywanie bezpieczeństwa psów
01030	<i>Izby rolnicze</i>	15.880	0	15.880	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% z podatku rolnego	15.880	0	15.880	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych
01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</i>	0	250.000	250.000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15.000	15.000	„Odnowa i rozwój wsi Sichów”
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150.000	150.000	świetlica wraz z wyposażeniem
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	85.000	85.000	
600	Transport i łączność	50.000	658.500	708.500	Przebudowa drogi 2786D i 2810D
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0	20.000	20.000	relacji Chrośnice - Męcinka w
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	20.000	20.000	porozumieniu z Powiatem
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	50.000	638.500	688.500	/ wykup działek pod drogę/
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	0	20.000	Wydatki na remonty dróg
4270	Zakup usług remontowych	10.000	0	10.000	gminnych
4300	Zakup usług pozostałych	20.000	0	20.000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	412.000	412.000	Drogi Piotrowice i Chelmiec
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	0	226.500	226.500	Droga Chelmiec - Męcinka z
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	226.500	226.500	udziałem TFOGR
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.117.687	2.365.000	3.482.687	
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	892.387	0	892.387	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000	0	2.000	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.000	0	155.000	5 statych, 5- sezonowych
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.750	0	12.750	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000	0	25.000	15,73 %
4120	Składki na FP	4.000	0	4.000	2,45 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000	0	25.000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210.037	0	210.037	do napraw i remontów
4260	Zakup energii	200.000	0	200.000	Woda i energia
4270	Zakup usług remontowych	41.000	0	41.000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0	600	
4300	Zakup usług pozostałych	200.000	0	200.000	Ścieki na oczyszczalnię
4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	0	2.000	
4390	Zakup usług za wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2.000	0	2.000	
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	0	4.000	
4430	Różne opłaty i składki	3.000	0	3.000	
4440	Odpisy na ZFSS	5.000	0	5.000	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0	500	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0	500	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225.300	2.365.000	2.590.300	
4300	Zakup usług pozostałych	15.000	0	15.000	
4530	Podatek od towarów i usług	210.000	0	210.000	Podatek VAT
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	300	0	300	
6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	220.000	220.000	GOZ Piotrowice modernizacja
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	65.000	65.000	Ogrodzenie Urząd i biblioteka
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	180.000	180.000	Wymiana stropu budynek 85
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	259.574	259.574	Termomodernizacja obiektów
6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1.290.369	1.290.369	gminnych z wykorzystaniem
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	350.057	350.057	Norweskiego MF
710	Działalność usługowa	68.000	0	68.000	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64.000	0	64.000	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000	0	2.000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	0	2.000	
4300	Zakup usług pozostałych	60.000	0	60.000	
71035	Cmentarze	4.000	0	4.000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0	2.000	
4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0	2.000	
750	Administracja publiczna	1.890.846	110.000	1.990.846	
75011	Urzędy wojewódzkie	59.246	0	59.246	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.000	0	48.000	Środki z dotacji na realizację zadań
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.246	0	9.246	zleconych ustawami z zakresu

4120	Składki na FP	2.000	0	2.000	administracji rządowej
75022	Rady Gmin	123.600	0	123.600	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115.000	0	115.000	Diety radnych i delegacje softys
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	0	4.000	Materiały dla Rady Gminy
4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0	2.000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	600	0	600	
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	0	2.000	
75023	Urzędy gmin	1.692.500	0	1.692.500	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	0	500	Ekwiwalent za pranie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997.000	0	997.000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.000	0	78.000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156.000	0	156.000	
4120	Składki na FP	25.000	0	25.000	
4140	Wpłaty na PEFRON	15.000	0	15.000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	0	15.000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.000	0	124.000	
4260	Zakup energii	18.000	0	18.000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	0	1.000	
4300	Zakup usług pozostałych	130.000	0	130.000	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000	0	5.000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	7.000	0	7.000	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	20.000	0	20.000	
4410	Podróże służbowe krajowe	10.000	0	10.000	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000	0	3.000	
4430	Różne opłaty i składki	10.000	0	10.000	
4440	Odpisy na ZFSS	25.000	0	25.000	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6.000	0	6.000	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000	0	2.000	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000		15.000	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	10.000	0	10.000	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	20.000	0	20.000	
75095	Pozostała działalność	5.500	110.000	115.500	
2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	5.500	0	5.500	ZGW, Pogórze Kaczawy
6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	0	110.000	110.000	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780	0	780	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780	0	780	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780	0	780	Staly rejestr wyborców
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79.900	0	79.900	

75412	Ochotnicze stráže pożarne	73.900	0	73.900	Razem 73.900
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000	0	9.000	Diety za udział w akcjach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	0	900	pochođne od umów kierowców
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	0	12.000	Umowy z kierowcami OSP
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	0	30.000	Węgiel, części do samochodów
4260	Zakup energii	10.000	0	10.000	Energia w remizach
4300	Zakup usług pozostałych	4.000	0	4.000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1.400	0	1.400	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.600	0	1.600	
4430	Różne opłaty i składki	5.000	0	5.000	Ubezpieczenia pojazdów
75414	Obrona cywilna	1.000	0	1.000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	500	Zadania zlecone
4300	Zakup usług pozostałych	500	0	500	Zadania zlecone
75421	Zarządzanie kryzysowe	5.000	0	5.000	
4810	Rezerwy	5.000	0	5.000	Art. 26 ust o zarz. Kryzysowym
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55.800	0	55.800	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55.800	0	55.800	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	300	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37.050	0	37.050	Prowizje dla sołtysów
4300	Zakup usług pozostałych	15.450	0	15.450	Opłaty pocztowe i prowizje
4740	Zakup materiałów papierniczych sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	3.000	0	3.000	
757	Obsługa długu publicznego	212.000	0	212.000	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jsi	212.000	0	212.000	
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	62.000	0	62.000	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	150.000	0	150.000	Odsetki od obligacji
758	Różne rozliczenia	60.000	0	60.000	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	60.000	0	60.000	
4810	Rezerwy	60.000	0	60.000	Rezerwa ogólna
801	Oświata i wychowanie / w wydatkach urzędu Gminy	118.238	3.550.465	3.668.703	
80101	Skoly podstawanowe	0	3.410.465	3.410.465	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	220.000	220.000	Boisko Piotrowice
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1.272.186	1.272.186	Budowa szkoły i nadbudowa sali gimnastycznej w Piotrowicach
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1.908.279	1.908.279	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10.000	10.000	
80104	Przedszkola	99.690	100.000	199.690	

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11.000	0	11.000	0	11.000	Dla gm. Jawor za dzieci uczęszczające do przedszkola
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000	0	20.000	0	20.000	Przedszkole
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.200	0	3.200	0	3.200	
4210	Składki na FP	490	0	490	0	490	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	0	50.000	0	50.000	
4300	Zakup usług pozostałych	15.000	0	15.000	0	15.000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100.000	0	100.000	100.000	
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	0	40.000	0	40.000	40.000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40.000	0	40.000	40.000	Modernizacja stołówki ZSZ
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	6.600	0	6.600	0	6.600	
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	6.600	0	6.600	0	6.600	Dla powiatu na dokształcanie nauczycieli z Gminy Męcinka
80195	<i>Pozostała działalność</i>	11.948	0	11.948	0	11.948	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sfp	11.948	0	11.948	0	11.948	Kształcenie młodocianych
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181.000	80.000	181.000	80.000	261.000	
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	0	30.000	0	30.000	30.000	
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30.000	0	30.000	30.000	Rekultywacja składowisk odpadów Sichów i Muchów
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	170.000	50.000	170.000	50.000	220.000	
4260	Zakup energii	100.000	0	100.000	0	100.000	Oświetlenie uliczne w gminie
4270	Zakup usług remontowych	70.000	0	70.000	0	70.000	Eksploatacja oświetlenia ulic
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50.000	0	50.000	50.000	Modernizacja oświetlenia Gminy
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzkimi środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6.000	0	6.000	0	6.000	
4430	Różne opłaty i składki	6.000	0	6.000	0	6.000	UM za korzystanie ze środowisk
90095	<i>Pozostała działalność</i>	5.000	0	5.000	0	5.000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	0	5.000	0	5.000	Ochrona przeciwpowodziowa
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272.200	0	272.200	0	272.200	
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	13.200	0	13.200	0	13.200	
4090	Honoraria	1.620	0	1.620	0	1.620	Opłaty dla ZAIKSU
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.580	0	1.580	0	1.580	Pochodne od wynag świetlicow
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	0	10.000	0	10.000	Wynagrodzenia świetlicowych
92116	<i>Biblioteki</i>	160.000	0	160.000	0	160.000	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160.000	0	160.000	0	160.000	Dla Gminnej Biblioteki Publ.
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	40.000	0	40.000	0	40.000	
2720	Dotacje celowe na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	40.000	0	40.000	0	40.000	
92195	<i>Pozostała działalność</i>	59.000	0	59.000	0	59.000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.000	0	39.000	0	39.000	Dla Rad Sołeckich – kultura

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	0	4.000	Gminne imprezy kulturalne
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	0	6.000	
4300	Zakup usług pozostałych	10.000	0	10.000	
926	Kultura fizyczna i sport	57.000	155.700	212.700	
92601	Obiekty sportowe	0	155.700	155.700	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15.000	15.000	Budowa szatni w Piotrowicach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7.000	7.000	Budowa szatni w Chelmcu
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	123.700	123.700	place zabaw i boiska
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10.000	10.000	boisko sportowe w Sichowie
92604	Inspisuje kultury fizycznej	4.000	0	4.000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	0	4.000	Zakup sprzętu dla UKS
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53.000	0	53.000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	0	3.000	Nagrody na gminne imprezy
2830	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sfp.	50.000	0	50.000	Sichów, Męcinka, Chelmec, Piotrowice
	RAZEM wydatki do wykonania przez Urząd Gminy	4.179.331	12.361.165	16.540.496	
JEDNOSTKA - Szkoła Podstawowa w Piotrowicach		Bieżące	majątkowe	Razem	797.630
Dział 801 – oświata i wychowanie		785.630		785.630	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		12.000		12.000	
Dział 801 – Oświata i wychowanie		785.630	0	785.630	
Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa		711.143		711.143	
3240	Stypendia dla uczniów	1.000		1.000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394.598		394.598	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.000		37.000	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70.790		70.790	
4120	Składki na fundusz pracy	11.220		11.220	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.800		56.800	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	15.500		15.500	
4260	Zakup energii	28.000		28.000	
4270	Zakup usług remontowych	5.000		5.000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000		1.000	
4300	Zakup usług pozostałych	10.000		10.000	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700		700	

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500		3 500
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000
4440	Odpis na ZFŚS	28 286		28 286
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń ksero	3 000		3 000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000		3 000
Rozdział 80104 - Przedszkole		61 858		61 858
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 529		4 529
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 107		42 107
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000		3 000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (49 310 x 15,46%)	7 630		7 630
4120	Składki na fundusz pracy (49 310 x 2,45%)	1 210		1 210
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 000		1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	100		100
4440	Odpis na ZFŚS	2 282		2 282
Rozdział 80146 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli		3 629		3 629
4300	Zakup usług pozostałych	3 629		3 629
Rozdział 80195 - Pozostała działalność		9 000		9 000
4440	Odpis na ZFŚS	9 000		9 000
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów		12 000		12 000
3260	Inne formy pomocy, stypendia dla uczniów	12 000		12 000
JEDNOSTKA ; Zespół Szkół w Męcince		Bieżące	Majątkowe	Razem
Dział 801 - Oświata i wychowanie		2.526.296	0	2.526.296
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		25.000	0	25.000
Dział - 801 - Oświata i wychowanie		2.526.296	0	2.526.296
Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa		1 364 651	0	1 364 651
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	52 321	0	52 321

3240	Stypendia dla uczniów	2.500	0	2.500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 380	0	765 380	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000	0	65 000	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136 481	0	136 481	
4120	Składki na fundusz pracy	21 629	0	21 629	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	5 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000	0	142 000	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oprogramowanie edukacyjne	7 000	0	7 000	
4260	Zakup energii	30 000	0	30 000	
4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	10 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	1 000	
4300	Zakup usług pozostałych	52 500	0	52 500	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	0	2 500	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	0	6 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	3 000	
4430	Różne opłaty i składki	8 000	0	8 000	
4440	Odpis na ZFŚS	43 340	0	43 340	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	2 000	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	3 000	0	3 000	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	0	6 000	
Rozdział 80104 - Przedszkole		54 013	0	54 013	
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 065	0	4 065	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 916	0	35 916	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	0	3 000	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 600	0	6 600	
4120	Składki na fundusz pracy	1 050	0	1 050	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 000	0	1 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	100	
4440	Odpis na ZFŚS	2 282	0	2 282	
Rozdział 80110 - Gimnazjum		731 233	0	731 233	

3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	49 964	0	49 964
3240	Stypendia dla uczniów	2 500	0	2 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 057	0	480 057
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	0	40 000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 520	0	88 520
4120	Składki na fundusz pracy	14 030	0	14 030
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	6 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4 000	0	4 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0	1 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	0	4 000
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	2 000
4430	Różne opłaty i składki	4 000	0	4 000
4440	Odpis na ZFŚS	30 162	0	30 162
Reszta 80113 - Dowożenie uczniów do szkół		324 711	0	324 711
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	500	0	500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 331	0	33 331
4140	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800	0	2 800
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 700	0	8 700
4120	Składki na fundusz pracy	1 380	0	1 380
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	0	35 000
4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	216 000	0	216 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	1 000
4440	Odpis na ZFŚS	1 000	0	1 000
Reszta 80146 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli		10 528	0	10 528
4300 - Zakup usług pozostałych		10 528	0	10 528

Rozdział 80195 - Pozostała działalność		18 900	0	18 900
4440	4440 - Odpis na ZFŚS	18 900	0	18 900
Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa - Szkoła Marzeń		22 260		22 260
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 391	0	1 391
4120	Składki na fundusz pracy	221	0	221
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0	9 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	4 000
4300	Zakup usług pozostałych	7 648	0	7 648
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				0
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów		25 000	0	25 000
3260 - Inne formy pomocy / Stypendia dla uczniów /		25 000	0	25 000

JEDNOSTKA; GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNE W MĘCINCE / 2.434.128 zł. tj. dział 851 - 64.000, dział 852 - 2.370.128/

Projekt Budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Męcince na 2009 r. FUNDUSZ ALKOHOLOWY „

851	Ochrona zdrowia	64.000	0	64.000
85153	Zwalczanie narkomanii	1.000	0	1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia / książki z zakresu profilaktyki	1.000	0	1.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63.000	0	63.000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dla wyłonionego w drodze konkursu organizatora wypożyczynku letniego dzieci i młodzieży / dofinansowanie kolonii/	16.000	0	16.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.100	0	16.100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800	0	4.800
4300	Zakup usług pozostałych	16.400	0	16.400
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1.000	0	1.000
4410	Podróże służbowe -krajowe	500	0	500
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa / obsługa biegłych sądowych/	4.000	0	4.000
4700	Szkolenia pracowników	4.200	0	4.200

852	Opieka Społeczna / GOPS RAZEM 2.370.128/ Zasilki i pomoc w naturze	507.128	0	507.128	ZADANIA WŁASNE GMINY
85214	3110 Świadczenia społeczne	90.000	0	90.000	
85202	Domy Pomocy Społecznej	86.400	0	86.400	
4330	Zakup usług przez jst od innych jst. 4 osoby obecnie przebywające w DPS-x1800X12 miesięcy = 86400		0	86.400	
85215	Dodatki Mieszkaniowe /1500x12 miesięcy 18000	18.000	0	18.000	
3110	Świadczenia społeczne		0	18.000	Dodatki mieszkaniowe
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	270.128	0		
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.000	0	6.000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.466	0	168.466	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia	12.000	0	12.000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.099	0	28.099	15,73 % ZUS od kwoty 173 636
4120	Składki na fundusz pracy	4.376	0	4.376	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.400	0	8.400	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	0	5.000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	300	Badania okresowe
4300	Zakup usług pozostałych	18.000	0	18.000	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	0	1.000	
4370	Opłaty z tyt, zakupu usług telefonii stacjonarnej	3.000	0	3.000	
4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	0	3.500	
4430	Różne opłaty i składki	1.200	0	1.200	
4440	Odpisy na ZFSS	5.287	0	5.287	
4700	Szkolenia pracowników	2.000	0	2.000	
4740	Zakup materiałów i papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	0	1.000	Papier do ksera
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.500	0	2.500	
85295	Pozostała działalność	42.600	0	42.600	
3110	Świadczenia społeczne / Dożywianie uczniów /	40.000	0	40.000	
4300	Zakup usług pozostałych	2.600	0	2.600	Usługi pogrzebowe

ZADANIA FINANSOWANE Z DOTACJI /DZIAŁ 852, ROZDZIAŁ - 85214, - 85219, - 85295, Z § 2030 DOTACJI 391.000 zł.

852	Pomoc Społeczna	391.000	0	391.000	
85214	Zasilki i pomoc w naturze	277.000	0	277.000	
85219	Świadczenia społeczne / zasilki okresowe / Ośrodki Pomocy Społecznej	83.000	0	83.000	
3020	Wynagrodzenia nie zaliczane do funduszu płac	2.700	0	2.700	
4010	Wynagrodzenia osobowe	61.364	0	61.364	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.049	0	5.049	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.446	0	10.446
4120	Składki na FP	1.627	0	1.627
4440	Odpis na ZFSS / 35 %/	1.814	0	1.814
85295	Różna działalność	31.000	0	31.000
3110	Świadczenia społeczne / dożywianie uczniów w szkołach /	31.000	0	31.000
GOPS W MECINCE (ZADANIA ZLECONE NA 2009 r.) DOTACJA Z §2010 - 1.472.000 zł.				
852	Pomoc Społeczna	1.472.000	0	1.472.000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1.364.000	0	1.364.000
3110	Świadczenia społeczne / zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ub. społeczne	1.323.080	0	1.323.080
3020	Wynagrodzenia nie zaliczane do funduszu plac	150	0	150
4010	Wynagrodzenia osobowe /prowadzący świadczenia/	21.600	0	21.600
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.330	0	1.330
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.666	0	3.666
4120	Składki na fundusz pracy	562	0	562
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.850	0	1.850
4300	Zakup usług pozostałych	8.000	0	8.000
4440	Odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	907	0	907
4700	Szkolenia pracowników	600	0	600
4740	Zakup materiałów i papieru do sprzętu drukarskiego i ksera	1.000	0	1.000
4750	Zakup akcesoriów i programów komputerowych	1.255	0	1.255
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.000	0	9.000
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne / Składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych podlegających ubezpieczeniu	9.000	0	9.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz Składki na bezp.. społeczne	99.000	0	99.000
3110	Świadczenia społeczne / zasiłki stałe/	99.000	0	99.000
OGÓLEM WYDAKI BUDŻETU GMINY		9 962 385	12.361.165	22.323.550

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/160/08
Rady Gminy Męcinka z dnia 29 grudnia 2008 r.

Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru oraz spłatą otrzymanych pożyczek, kredytów i wykupu papierów wartościowych na 2009 rok.

L.p.	Opis	§	Przychody	§	Rozchody
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych / obligacje /	931	1.000.000	-	
2	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym a) pożyczka z WFOŚ 1.911.200,- b) kredyt termu 360 000,- do NMF c) kredyt termu 334 000,- na Sz. P.	952	2.605.200	-	0
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych <i>/wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych/</i>	955	2.587.585	-	0
4	Wykup innych papierów wartościowych	-	0	982	300 000
5	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	0	992	304 150
	RAZEM		6.192.785		604 150

Załącznik Nr 6, do uchwały Nr XXVI/160/08
Rady Gminy Męcinka z dn. 29 grudnia 2008 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Męcinka na rok 2009 w złotych

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Dział	Rozdz.	§	PLAN WYDATKÓW	
						Na rok 2009	Koszt całkowity
1	Budowa infrastruktury wodnej na terenie Gminy Męcinka – budowa stacji uzdatniania wody w Słupie, sieci wodnej Sichów – Sichówek oraz sieci wodociągo-przesyłowej Słup-Chroślice-Męcinka	Gmina Męcinka	010	01010	6050 6058 6059	10.000 2.077.247 904.253	7.143.693
2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Słup, Chrośnice, Męcinka	Gmina Męcinka	010	01010	6050	2.200.000	3.888.508
3	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sichów w ramach „odnowy wsi”	Gmina Męcinka	010	01041	6050 6058 6059	15.000 150.000 85.000	790.000
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2786D oraz 2810D relacji Chrośnice - Męcinka	Powiat jaworski	600	60014	6060	20.000	4.800.000
5	Odbudowa dróg gminnych w Piotrowicach i Chełmcu	Gmina Męcinka	600	60016	6050	412.000	2.236.800
6	Odbudowa drogi wewnętrznej Chełmiec – Męcinka / z udziałem środków TFOGR/	Gmina Męcinka	600	60017	6050	226.500	250.000
7	Zakup specjalistycznej aparatury i sprzętu dla GOZ w Piotrowicach	Gmina Męcinka	700	70005	6059	220.000	500.000
8	Wykonanie ogrodzenia urzędu Gminy i GBP w Męcince	Gmina Męcinka	700	70005	6050	65.000	150.000
9	Wymiana stropu w budynku komunalnym Nr 85 w Męcince	Gmina Męcinka	700	70005	6050	180.000	180.000
10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Męcinka	Gmina Męcinka	700	70005	6050 6055 6056	259.574 1.290.369 350.057	1.900.000
11	Zakup samochodu	Gmina Męcinka	750	75095	6060	110.000	110.000
12	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Sz.P w Piotrowicach	Gmina Męcinka	801	80101	6050	220.000	430.000
13	Budowa szkoły podstawowej, nadbudowa Sali sportowej, przebudowa istniejącego budynku szkoły w Piotrowicach	Gmina Męcinka	801	80101	6050 6058 6059	10.000 1.272.186 1.908.279	7.668.572
14	Adaptacja budynku na przedszkole w Męcince	Gmina Męcinka	801	80104	6050	100.000	200.000
15	Modernizacja stołówki w Zespole Szkół w Męcince	Gmina Męcinka	801	80148	6050	40.000	100.000
16	Rekultywacja składowisk odpadów w Muchowie i Sichowie	Gmina Męcinka	900	90002	6050	30.000	200.000
17	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	Gmina Męcinka	900	90015	6050	50.000	450.000
18	Budowa szatni przy boisku sportowym w Piotrowicach	Gmina Męcinka	926	92601	6050	15.000	80.000
19	Budowa szatni przy boisku w Chełmcu	Gmina Męcinka	926	92601	6050	7.000	40.000
20	Budowa placów zabaw i boisk na terenie Gminy	Gmina Męcinka	926	92601	6050	123.700	180.000
21	Budowa boiska na działkach nr 165/3, 165/4, 166/2 w Sichowie	Gmina Męcinka	926	92601	6050	10.000	500.000
	RAZEM					12.361.165	31.617.573

Załącznik Nr 7, do uchwały Nr XXVI/ 160/08
Rady Gminy Męcinka z dnia 29 grudnia 2008 r.

Limity wydatków Gminy Męcinka na lata 2009 -2012 na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi ;

L.p	zadanie/ współfinansowanie	JRP	Koszt całkowity	wkład do 2009	2009 r.		2010 r.		2011 r.		2012 r.	
					własne	inne	własne	inne	własne	inne	własne	inne
1	zagospodarowanie terenów przy Sz.p. w Piotrowicach RPO - 286000	gm Męcinka	478 000	0	0	0	0	0	0	0	192 000	0
2	Budowa infrastruktury wodnej Sichów, Sichówek, Męcinka RPO - 4 977 136	gm Męcinka	7 143 693	9 250	904 253	0	1253054	0	0	0	0	0
3	Budowa świetlicy wiejskiej w Sichowie PROW - 500 000	gm Męcinka	790 000	21 250	2077247	2878639	105 784	0	0	0	0	0
4	odnowa wsi Kondratów PROW - 500 000	gm Męcinka	700 000	0	0	150 000	100 000	0	100 000	0	0	0
5	odnowa wsi Pomocne PROW - 500 000	gm Męcinka	700 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	500 000
6	Budowa wodociągu Mysinów RPO - 2 300 000	gm Męcinka	3 300 000	0	0	0	305 000	600 000	695 000	1 700 000	0	0
7	Budowa wodociągu dla Stanisławowa RPO - 800 000	gm Męcinka	1 200 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0
8	Zakup specjalistycznej aparatury i sprzętu dla GOZ w Piotrowicach RPO - 300 000	Gm Męcinka	500 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0
9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publ w gminie Męcinka	gm Męcinka	1 900 000	0	609 631	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 8, do uchwały Nr XXVI/160/ 08
Rady Gminy Męcinka z dn. 29 grudnia 2008 r.

Plan udzielenia dotacji z budżetu Gminy Męcinka na 2009 rok.

Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Plan na 2009 r. w zł.	Przeznaczenie
801	80104	2310	Gmina Jawor	11.000	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez gminę Jawor dla Przedszkola Prymusek, do którego uczęszczają dzieci z gminy Męcinka.
801	80146	2320	Starostwo Powiatowe w Jaworze	6.600	Na doradztwo metodyczne dla nauczycieli z Gminy Męcinka w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologicznego – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze.
801	80195	2580	Pracodawcy kształcący młodocianych pracowników	11.948	Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
851	85154	2830	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	16.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dla wybranego w drodze konkursu organizatora wyprzedzającego letniego.
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Męcince	160.000	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Męcince
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-katolicka z terenu Gminy	40.000	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
926	92605	2830	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	50.000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – zadania w zakresie kultury fizycznej – konkurs.
			Ogółem	295.548	

Załącznik nr 9, do uchwały nr XXVI/160/08 Rady Gminy Męcinka z dnia 29 grudnia 2008 r.
PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2009 rok.

Jednostka: ZESPÓŁ SZKÓŁ W MĘCINCIE

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Przychody	5 060,00
801			Oświata i wychowanie	5 060,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 060,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00
			Koszty	5 060,00
801			Oświata i wychowanie	5 060,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	2 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00

Załącznik nr 10, do uchwały nr XXVI/160/08 Rady Gminy Męcinka z dnia 29 grudnia 2008 r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GFOŚIGW NA 2009 rok.

Jednostka: GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

			Stan środków obrotowych na początek roku	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	32 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 000,00
			Przychody	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
			Koszty	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	20 000,00
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	10 000,00

Załącznik Nr 11, do uchwały Nr XXVI/ 160/08
Rady Gminy Męcinka z dnia 29 grudnia 2008 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 r.

w złotych

Dz.	Rozdział	Paragraf dochodów	Paragraf wydatków	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
750	75011	2010		Administracja publiczna	59.246	59.246
				<i>Urzędy wojewódzkie</i>	59.246	59.246
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.246	0
751	75101	2010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	48.000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9.246
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2.000
754	75414	2010		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780	780
				<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	780	780
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami / <i>aktualizacja starego rejestru wyborców</i>	780	0
852	85212	2010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	780
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000
				<i>Ochrona cywilna</i>	1.000	1.000
852	85212	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	0
				Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.000
				Opieka społeczna	1.472.000	1.472.000
852	85212	2010		<i>Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.364.000	1.364.000
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1.364.000	0
				Swiadczenia społeczne	0	1.323.080
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	150
					0	21.600

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXVI/160/08
Rady Gminy Męcinka z dn. 29 grudnia 2008 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań Gminnego Programu
„ Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii na rok 2009 rok”**

w złotych.

Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Paragraf wydatków	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
756	75618			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	0
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64.000	0
		0480		Wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64.000	0
851	85153			Ochrona zdrowia	0	1.000
				Zwalczanie narkomanii	0	1.000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.000
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	63.000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie. zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym. do sektora finansów publicznych – dla wyłonionego w drodze konkursu organizatora wypraczynku letniego dzieci i młodzieży .	0	16.000
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	6.500
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9.600
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4.800
			4300	Zakup usług pozostałych	0	16.400
			4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	0	1.000
	4410	Podróże4 służbowe krajowe	0	500		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	4.000		
	4700	Szkolenia pracowników	0	4.200		
				OGÓLEM:	64.000	64.000

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVI/160/08
Rady Gminy w Męcince
z dnia 29 grudnia 2008 r.

**Wydatki na potrzeby Rad Sołeckich w Gminie Męcinka
planowane na 2009 rok.**

L.p.	Nazwa Sołectwa	Liczba mieszkańców	Planowana kwota w zł.
1.	Chelmiec	371	2.970
2.	Chroślice	254	2.030
3.	Kondratów	289	2.310
4.	Małuszów	383	3.060
5.	Muchów	166	1.330
6.	Myślinów	192	1.540
7.	Męcinka	731	5.850
8.	Piotrowice	1.018	7.200
9.	Pomocne	416	3.330
10.	Przybyłowice	236	1.890
11.	Sichów	345	2.760
12.	Sichówek	82	800
13.	Słup	224	1.800
14.	Stanisławów	142	1.150
	RAZEM	4.849	38.020

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXVI/160/08
Rady Gminy Męcinka z dnia 29 grudnia 2008 r.

Prognoza spłaty długu Gminy Męcinka na lata 2009-2028 w złotych.

lata/ opis	Planowane dochody	Spłata długu obecnego /3.924.150/ (31.12.2008)	Spłata długu planowanego 3.605.200		Spłata długu RAZEM	Obsługa Długu (odsetki)	Spłata ogółem Dług + odsetki	Dług na 31-XII	Wskaźnik zadłużenia % art. 170	Wskaźnik spłaty długu w % art. 169	
			Kredyty 694.000	Obligacje 1.000.000							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2009	16.734.915	599.150	0	5.000	0	604.150	212.000	816.150	6.925.200	41,38	4,88
2010	18.240.000	671.000	5.000	39.000	0	715.000	330.000	1.045.000	6.210.200	34,05	5,73
2011	17.300.000	605.500	10.000	130.000	0	745.500	305.000	1.050.500	5.464.700	31,58	6,07
2012	16.800.000	516.500	10.000	130.000	100.000	756.500	270.000	1.026.500	4.708.200	28,03	6,11
2013	16.500.000	505.000	15.000	130.000	100.000	750.000	225.000	975.000	3.958.200	23,99	5,91
2014	15.600.000	500.000	20.000	130.000	100.000	750.000	200.000	950.000	3.208.200	20,56	6,09
2015	13.800.000	15.000	130.000	130.000	200.000	475.000	175.000	650.000	2.733.200	19,81	4,71
2016	13.600.000	40.000	130.000	0	300.000	470.000	155.000	625.000	2.263.200	16,64	4,60
2017	13.800.000	40.000	130.000	0	200.000	370.000	108.000	478.000	1.893.200	13,72	3,46
2018	13.900.000	40.000	130.000	0	0	170.000	56.000	226.000	1.723.200	12,40	1,63
2019	14.200.000	40.000	130.000	0	0	170.000	48.000	218.000	1.553.200	10,94	1,54
2020	14.300.000	40.000	130.000	0	0	170.000	41.000	211.000	1.383.200	9,67	1,46
2021	14.300.000	40.000	130.000	0	0	170.000	33.000	203.000	1.213.200	8,48	1,42
2022	14.400.000	40.000	130.000	0	0	170.000	27.000	197.000	1.043.200	7,24	1,37
2023	14.400.000	40.000	130.000	0	0	170.000	23.000	193.000	873.200	6,06	1,34
2024	14.500.000	40.000	130.000	0	0	170.000	19.000	189.000	703.200	4,85	1,30
2025	14.600.000	40.000	130.000	0	0	170.000	16.000	186.000	533.200	3,65	1,27
2026	14.700.000	40.000	130.000	0	0	170.000	13.000	183.000	363.200	2,47	1,24
2027	15.100.000	40.000	130.000	0	0	170.000	9.000	179.000	193.200	1,30	1,19
2028	15.300.000	32.000	161.200	0	0	193.200	4.000	197.200	0	0	1,29
razem		3.924.150	1.911.200	694.000	1.000.000	7.529.350	2.269.000	9.798.350			