

Projekt

z dnia 14 listopada 2012 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BRODNICA

z dnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146, z 2010 r., Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281 z 2012r. Nr 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, ostatnia zmiana: Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr. 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 21 642 635 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19 389 038 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 253 597 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 21 726 151 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17 248 301 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 477 850 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 83 516 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 83 516 zł.

§ 4. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na kwotę 2 707 820 zł określa załącznik nr 3.

§ 5. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na kwotę 2 707 820 zł określa załącznik nr 4.

§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 33 800 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę oraz wysokość nakładów inwestycyjnych w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1 277 408 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1 193 892 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 821 550 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 120 000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 55 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 000 zł na realizację zadań związanych z budową i utrzymaniem kanalizacji sanitarnej.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 000 000 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 000 000 zł.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości – 100 000 zł,
- 2) celową w wysokości – 50 000 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 50 000 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójtado:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł;
- b) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1 000 000 zł.

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Violetta Sternicka


Małgorzata Błaszczuk
RADCA PRAWNY

17.11.2012

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 274 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 274 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 267 776,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	600,00
			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
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	600,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 267,00
		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	73 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750			Administracja publiczna	486 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 220,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obrotom	7 021 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 131 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	978 900,00
		0320	Podatek rolny	88 394,00
		0330	Podatek leśny	57 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 900,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 106 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	935 645,00
		0320	Podatek rolny	855 819,00

		0330	Podatek leśny	2 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	152 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	541 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 241 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 241 972,00
758			Różne rozliczenia	7 322 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 920 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 920 991,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 310 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 310 972,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 078,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
			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
	80195		Pozostała działalność	30 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
. 852			Pomoc społeczna	2 996 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 589 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 584 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	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	32 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 700,00
	85216		Zasiłki stałe	61 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 140,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00
	85295		Pozostała działalność	133 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 964,00
	85395		Pozostała działalność	145 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 964,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	138 621,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 343,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
bieżące razem				19 389 038,00
			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	145 964,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
		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	1 000 000,00
600			Transport i łączność	303 797,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	303 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	203 797,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00
			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	95 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 000,00
			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	95 000,00
		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	95 000,00
926			Kultura fizyczna	754 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	754 800,00
	92601		Obiekty sportowe	754 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	754 800,00
		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	754 800,00
majątkowe razem				2 253 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 849 800,00
Ogółem:				21 642 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 995 764,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,		
					Wydajki bieżące		z tego:				z tego:				Wydajki na obsługę długu	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	działanie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz jednostek fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	10	11	12	13								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010				4 859 226,00	1 746 226,00	1 746 226,00	162 750,00	1 583 476,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	2 455 000,00	0,00					
	01008			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 829 726,00	1 709 726,00	1 709 726,00	162 750,00	1 543 976,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	2 455 000,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dobitkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	972 526,00	972 526,00	972 526,00	0,00	972 526,00	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 trybie abonamentowym	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Pozostałe świadczenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rachunek budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki inwestycyjne budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją (inwestycyjnych) 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,	wypływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup objęto 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				
	01030		Idzy rolnicze	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2890		Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	1 392 600,00	496 810,00	496 810,00	162 510,00	331 800,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 850,00	895 850,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 850,00	155 850,00	0,00				
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację wydatków w ramach inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 850,00	155 850,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	1 236 810,00	496 810,00	496 810,00	162 510,00	321 800,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	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	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	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	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	151 900,00	151 900,00	151 900,00	0,00	151 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	155 300,00	155 300,00	155 300,00	0,00	155 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00				
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	obrotu dłużu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	0,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	0,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 682 847,00	2 649 847,00	2 505 155,00	1 869 950,00	635 205,00	0,00	144 692,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 100,00	86 100,00	86 100,00	81 635,00	4 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 130,00	66 130,00	66 130,00	66 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	3 851,00	3 851,00	3 851,00	3 851,00	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	10 028,00	10 028,00	10 028,00	10 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 405,00	1 405,00	1 405,00	0,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rundy gmin (miast i miasteczek powiatu)	147 692,00	147 692,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	141 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 192,00	141 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	2 430 055,00	2 387 855,00	2 383 555,00	1 784 315,00	589 240,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niszczące do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 870,00	1 373 870,00	1 373 870,00	1 373 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	105 049,00	105 049,00	105 049,00	105 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 272,00	254 272,00	254 272,00	254 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 124,00	36 124,00	36 124,00	36 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i obciążenie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:			Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wysokość wydatków z tytułu obciążenia budżetowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:
							Wydanki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	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	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4330	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i innych usług w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parterowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 440,00	33 440,00	33 440,00	0,00	33 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa (w tym: kursy)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	29 000,00	4 000,00	4 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli terytorialny preisa oraz sądownictwa	1 220,00	1 220,00	1 220,00	750,00	750,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli terytorialny preisa	1 220,00	1 220,00	1 220,00	750,00	750,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	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	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 500,00	56 500,00	54 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	19 000,00	0,00						
		75403	Jednostki terenowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	7	z tego:			z tego:					z tego:			Wydajki majątkowe	16	17	18
							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	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3000	Wpłaty jednostek na parafitewy Fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
75412			Obchodzenie strażnic pożarniczych	45 500,00	45 500,00	43 000,00	5 000,00	38 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	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	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75421			Zarządzenie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75495			Porozumienie dzielnicowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	568 928,00	568 928,00	568 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8070	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	568 928,00	568 928,00	568 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Obsługa i dyskonta od stałych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	568 928,00	568 928,00	568 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	150 000,00	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				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	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				
		4810	Rezerwy	150 000,00	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				
801			Okwalifikacja i wychowanie	5 857 560,00	5 757 560,00	5 177 079,00	4 038 192,00	1 137 887,00	350 000,00	220 481,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
		80101	Szkoly podstawowe	3 300 951,00	3 200 951,00	3 071 940,00	2 564 587,00	506 453,00	0,00	129 911,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 886,00	126 886,00	126 886,00	0,00	0,00	0,00	126 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składek od tych jednostek realizowane	z tego:	Wydanki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4														
		3240	Stypendia dla uczniów	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 810,00	1 971 810,00	1 971 810,00	1 971 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	151 408,00	151 408,00	151 408,00	151 408,00	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	393 829,00	393 829,00	393 829,00	393 829,00	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	55 040,00	55 040,00	55 040,00	55 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	232 200,00	232 200,00	232 200,00	232 200,00	0,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 505,00	64 505,00	64 505,00	64 505,00	0,00	64 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	2 126,00	2 126,00	2 126,00	2 126,00	0,00	2 126,00	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	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne składowe krajowe	8 392,00	8 392,00	8 392,00	8 392,00	0,00	8 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	133 080,00	133 080,00	133 080,00	133 080,00	0,00	133 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 772,00	511 772,00	483 934,00	421 685,00	0,00	62 249,00	0,00	27 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wyniski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 838,00	27 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 458,00	324 458,00	324 458,00	324 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 761,00	23 761,00	23 761,00	23 761,00	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	64 236,00	64 236,00	64 236,00	64 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 230,00	9 230,00	9 230,00	9 230,00	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	12 630,00	12 630,00	12 630,00	12 630,00	0,00	12 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek na rachunki bieżące	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wym:		
															7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	20 915,00	20 915,00	0,00	20 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 869,00	22 869,00	0,00	22 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 247 318,00	1 247 318,00	1 188 986,00	995 899,00	193 177,00	0,00	55 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 432,00	54 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 057,00	764 057,00	764 057,00	764 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	59 929,00	59 929,00	59 929,00	59 929,00	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	145 479,00	145 479,00	145 479,00	145 479,00	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	20 844,00	20 844,00	20 844,00	20 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	53 377,00	53 377,00	53 377,00	53 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	399 819,00	399 819,00	399 819,00	399 819,00	56 111,00	0,00	1 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją zadań, zadań i realizacji zadań:				obciążenia na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10								11	12
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 043,00	8 043,00	8 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 158,00	1 158,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	340 074,00	340 074,00	340 074,00	0,00	340 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	2 334,00	2 334,00	2 334,00	0,00	2 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	4 100,00	4 100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	54 300,00	27 050,00	27 050,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85153	Zwrotanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	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	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	55 000,00	39 300,00	26 050,00	13 250,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące				z tego:				z tego:				Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	3 830 003,00	3 824 003,00	640 597,00	464 542,00	176 055,00	16 000,00	3 150 282,00	17 124,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00			
85202			Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Ośrodki wsparcia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 584 200,00	2 584 200,00	130 218,00	125 847,00	4 371,00	0,00	2 453 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	2 453 982,00	2 453 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 828,00	54 828,00	54 828,00	54 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowa wynagrodzenia różne	4 415,00	4 415,00	4 415,00	4 415,00	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	65 152,00	65 152,00	65 152,00	65 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 165,00	2 165,00	2 165,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 206,00	2 206,00	2 206,00	2 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum Integracji społecznej.	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 214,00	200 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 090,00	17 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	183 090,00	183 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3119	Świadczenia społeczne	17 124,00	17 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85215	Dotatki mieszkaniowe	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85216	Zasiłki stałe	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	321 936,00	321 936,00	321 186,00	251 820,00	69 369,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 167,00	186 167,00	186 167,00	186 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydania bieżące	Wydania bieżące		z tego:		Wydania na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydania majątkowe	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;	Wydania na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				13 260,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 237,00	36 237,00	36 237,00	36 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 156,00	5 156,00	5 156,00	5 156,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00	9 060,00	9 060,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	14 679,00	14 679,00	14 679,00	14 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 266,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w trybie sieci publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w trybie sieci publicznej sieci telefonicznej	16 561,00	16 561,00	16 561,00	16 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za admistratoanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	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
	4430		Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6090		Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 653,00	97 653,00	97 653,00	97 653,00	10 016,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydania osobom niezaliczonym do wynagrodzeń	68 534,00	68 534,00	68 534,00	68 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 060,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 502,00	12 502,00	12 502,00	12 502,00	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	1 779,00	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 818,00	5 818,00	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy finanscyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.			
						wydatki jednostek budżetowych,	wyspecjalizacji i wydatki od nich realizowane	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	Wydats							inwestycje i zakupy finanscyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
														7	8	8							
	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	85295		Przebieg działalności	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 879,00	159 879,00	13 915,00	0,00	13 915,00	0,00	0,00	145 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85395		Pozostała działalność	159 879,00	159 879,00	13 915,00	0,00	13 915,00	0,00	0,00	145 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	407		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 862,00	46 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 481,00	2 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 427,00	4 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 998,00	9 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4127		Składki na Fundusz Pracy	1 423,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4128		Składki na Fundusz Pracy	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4137		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 884,00	4 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4139		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	6 770,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 622,00	12 622,00	12 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 482,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	1 293,00	1 293,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4307		Zakup usług pozostałych	61 635,00	61 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4309		Zakup usług pozostałych	3 263,00	3 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4447		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4449		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych, budżetowych, zadań:		Wydatki związane z realizacją zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań:							15	16		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	887 600,00	887 600,00	887 600,00	57 400,00	750 200,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	450 000,00	450 000,00	57 400,00	392 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Opłacenie miesi i wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	301 000,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dobroć celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Przeostata działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Przeostatek od nieruchomości	655 150,00	655 150,00	655 150,00	655 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 950,00	343 950,00	180 700,00	60 750,00	119 850,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	161 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 700,00	180 700,00	180 700,00	60 750,00	119 850,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	161 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczal i gwarancji	odstąpienia długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakup	inwestycyjne	z tego:	
							wydatki związane z realizacją zadań publicznych	wydatki z tytułu poręczal i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Dodatki wynagrodzenia roczne	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00			
		4140	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług pozostałych	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Opłata z tytułu opłaty za świadczenia w dziedzinie telekomunikacji świadczonych w stażonej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00			
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00			
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92116	Dotacje celowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92120	Ochronaabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich, restauracyjnych, prac konserwatorskich i remontowych zabytkowych przekazane jednostkom niemającym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92195	Pozostała działalność	62 200,00	62 200,00	57 200,00	6 500,00	50 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2920	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w województwie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydaki bieżące	Wydaki inwestycyjne budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją zadań zleconych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z programy o kodach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązki długie	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	187 578,00	137 578,00	118 578,00	58 000,00	61 578,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
92601			Objekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 578,00	137 578,00	118 578,00	58 000,00	61 578,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 808,00	20 808,00	20 808,00	0,00	20 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 770,00	18 770,00	18 770,00	0,00	18 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	21 728 161,00	17 248 301,00	12 178 880,00	6 949 394,00	5 229 486,00	775 700,00	3 561 705,00	163 048,00	0,00	568 928,00	4 477 850,00	4 477 850,00	2 616 900,00	0,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	86 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 220,00
852			Pomoc społeczna	2 620 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 584 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 584 200,00
	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.	19 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00
Razem				2 707 820,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	86 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa	1 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
852			Pomoc społeczna	2 620 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 584 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 453 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 828,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 206,00
	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.	19 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	352,00
Razem				2 707 820,00

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Traść	Plan
750			Administracja publiczna	200 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 zł
852			Pomoc społeczna	33 600 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 100 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 100 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500 zł
		0830	Wpływy z usług	1 500 zł
Razem dochody budżetu państwa				33 800 zł

Wykaz inwestycji do realizacji w 2013r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa ogółem	Planowane nakłady inwestycyjne w 2013r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
					Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		Razem dział (010)	3 240 000 zł	3 120 000 zł	2 120 000 zł	1 000 000 zł	
010/01010	1	Budowa studni głębinowych w miejscowościach Mszano i Szczuka wraz z wodociągami i modernizacją hydroformi oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo	3 020 000 zł	2 900 000 zł	1 900 000 zł	1 000 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	2	Rozbudowa sieci wodociągowej w Szabdzie i Karbowie na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	85 000 zł	85 000 zł	85 000 zł		
	3	Rozbudowa sieci wodociągowej w Cielętach	35 000 zł	35 000 zł	35 000 zł		
	4	Rozbudowa sieci wodociągowej w Szczuce	35 000 zł	35 000 zł	35 000 zł		
	5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Willowej w Karbowie	55 000 zł	55 000 zł	55 000 zł		
	6	Zakup beczki do wody pitnej	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł		
		Razem dział (600)	5 215 050 zł	895 850 zł	592 053 zł	303 797 zł	
600/60016	7	Przebudowa drogi nr 080501C Jastrzębie-Gortatowo na odcinku o długości 0,718 km w miejscowości Gortatowo (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1827C)	680 000 zł	680 000 zł	376 203 zł	303 797 zł	100 000zł Powiat Brodnica 203 797zł NPPDL
	8	Budowa drogi Szczuka-Cieleta 3 km	3 000 000 zł	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł	
	9	Zakup samobieżnej kosiarki do trawy wraz z osprzętem	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł	
	10	Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do osiedla w	339 800 zł	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł	
600/60014	11	Dotacja dla Powiatu do inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1827C na ul. 18 Stycznia w Brodnicy od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 560 do miejscowości Podgórz".	155 850 zł	155 850 zł	155 850 zł		
		Razem dział (700)	570 000 zł	90 000 zł	90 000 zł	- zł	
700/70005	12	Budowa budynku socjalnego	500 000 zł	20 000 zł	20 000 zł		
	13	Wykup działek na cele publiczne	70 000 zł	70 000 zł	70 000 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa ogółem	Planowane nakłady inwestycyjne w 2013r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
					Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
750/75023	14	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	43 000 zł	43 000 zł	43 000 zł		
		Razem dział (750)	43 000 zł	43 000 zł	43 000 zł		
		Razem dział (754)	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł		- zł
754/75411	15	Dotacja dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy na zakup samochodu specjalistycznego	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł		
		Razem dział (801)	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł		- zł
80101	16	Przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania w celu umożliwienia ogrzewania szkoły węglem kamiennym	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł		
		Razem dział (852)	6 000 zł	6 000 zł	6 000 zł		
852/85219	17	Zakup sprzętu dla GOPS	6 000 zł	6 000 zł	6 000 zł		
		Razem dział (921)	1 204 000 zł	1 63 000 zł	68 000 zł		95 000 zł
921/92109	18	Remont połączonej z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozi Róg	35 000 zł	31 000 zł	11 000 zł		20 000 zł
	19	Remont połączonej z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Gortatowo	130 000 zł	130 000 zł	55 000 zł		75 000 zł
	20	Remont świetlicy wiejskiej w Szczuce wraz z budową parkingu	610 000 zł	1 000 zł	1 000 zł		
921/92116	21	Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową placu zabaw w Karbowie	429 000 zł	1 000 zł	1 000 zł		
		Razem dział (926)	50 000 zł	50 000 zł	30 000 zł		20 000 zł
926/92601	22	Budowa placu zabaw w Karbowie	50 000 zł	50 000 zł	30 000 zł		20 000 zł
	23	Razem inwestycje	10 438 050 zł	4 477 850 zł	3 059 053 zł		1 418 797 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

		1 277 408,00
	Przychód	1 277 408,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	
		1 193 892,00
	Rozchód	381 852,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	812 040,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	
	Saldo	83 516,00

Wykaz planowanych dotacji na 2013 rok

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury. Biblioteka w Szczuce	236 000 zł
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu do inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1827C na ul. 18 Stycznia w Brodnicy od skrzyżowania drogą wojewódzką nr 560 do miejscowości Podgórz".	155 850 zł
754	75411	6220	Dotacja dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy na zakup samochodu specjalistycznego	10 000 zł
801	80104	2310	Pokrycie kosztów przebywania dzieci z terenu gminy w przedszkolach prowadzonych przez miasto Brodnica	324 000 zł
851	85154	2310	Pokrycie kosztów udzielania pomocy osobom uzależnionym	15 700 zł
900	90017	2310	Pokrycie kosztów przejazdu osób z terenu gminy uprawnionych do korzystania z tańszych przejazdów komunikacją miejską	80 000 zł
Suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				821 550 zł

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000 zł
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
852	85203	2820	Dotacja dla podmiotów prowadzących świetlice środowiskowe na terenie gminy	16 000 zł
854	85412	2820	Dotacje dla podmiotów organizujących wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	35 000 zł
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000 zł
921	92195	2820	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę	5 000 zł
926	92605	2820	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę fizyczną i sport	18 000 zł
Suma dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				120 000 zł

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Zaplanowanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów dla Gminy Brodnica na 2013 rok.

2. Podstawa prawna.

Art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 159 z późniejszymi zmianami), który brzmi:

Art. 18. 1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.

9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

Art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami), które brzmią:

Art. 211. 1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki.

2. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany na rok budżetowy.

3. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.

4. Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa.

5. Uchwała budżetowa składa się z:

1) budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) załączników.

Art. 212. 1. Uchwała budżetowa określa:

1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych;

- 2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych;
- 3) kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 5) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 6) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90;
- 7) kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
- 8) szczególne zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw;
- 9) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy;
- 10) inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w uchwale budżetowej wynika z postanowień organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

2. W uchwale budżetowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90;
- 2) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258.

Art. 214. W załącznikach do uchwały budżetowej zamieszcza się:

- 1) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych;
- 3) plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

Art. 215. 1. Zestawienie, o którym mowa w art. 214 pkt 1, sporządza się w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

2. W zestawieniu, o którym mowa w art. 214 pkt 1, wyodrębnia się dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.

Art. 222. 1. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

2. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego mogą być tworzone rezerwy celowe:

- 1) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;
- 3) gdy odrębne ustawy tak stanowią.

3. Suma rezerw celowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

4. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerw, o których mowa w ust. 1 i 2.

Art. 235. 1. W planie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności 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.

2. Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

3. Do dochodów majątkowych zalicza się:

- 1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
- 2) dochody ze sprzedaży majątku;
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić większą szczegółowość planu dochodów budżetu.

Art. 236. 1. W planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2. Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi.

3. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
- 2) dotacje na zadania bieżące;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;
- 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

4. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków majątkowych, do których zalicza się wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów;
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

5. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić większą szczegółowość planu wydatków.

Art. 237. 1. W planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego określa się także dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw.

2. W planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Art. 242. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące

powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

2. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

Art. 258. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych dokonujący przeniesień wydatków na podstawie upoważnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wprowadzają odpowiednie zmiany w planach finansowych i informują o dokonanych przeniesieniach zarząd.

3. Uzasadnienie merytoryczne

Założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2013 rok:

- Wzrost stawek podatku od nieruchomości o 4% w stosunku do obowiązujących w roku 2012,
- Wzrost stawek podatku od środków transportu o 4% w stosunku do obowiązujących w roku 2012,
- Obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy z 75,86 zł na 55 zł,
- Podniesienie cen za dostarczanie wody o 13,12% w stosunku do obowiązujących w roku 2012,
- Podniesienie cen za odprowadzanie ścieków o 20% w stosunku do obowiązujących w roku 2012,

- Planowane wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęć do budżetu w wysokości zawartej w informacji Ministra Finansów,
- Zgodnie z projektem Ustawy budżetowej na rok 2013 nie przewiduje się podwyżek dla nauczycieli,
- Podniesienie o 5% w stosunku do obowiązujących w roku 2012 wynagrodzenia pozostałych pracowników,
- Zwiększenie zatrudnienia w Urzędzie Gminy o dwa etaty w związku z wejściem w życie nowych regulacji dotyczących utrzymania czystości na terenie gminy.

DOCHODY

Dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów. Roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Brodnica wyniesie 7 282 041 zł, co stanowi 33,65% planu dochodów budżetu. Na tę kwotę składa się:

- część wyrównawcza – 3 310 972 zł,
- część równoważąca – 50 078 zł,
- część oświatowa – 3 920 991 zł.

Wysokość części wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej nie ulegnie zmianie gdyż jej wysokość jest obliczana na podstawie znanych wielkości. Natomiast wysokość części oświatowej subwencji ogólnej jest obliczona na podstawie szacowanych wielkości i ulegnie zmianie. Ostateczną wysokość tej części subwencji poznajemy zazwyczaj w drugiej połowie lutego roku budżetowego (zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na dany rok). Jej ostateczna wysokość uzależniona jest od liczby uczniów przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag dla wybranych kategorii uczniów i określonych typów i rodzajów szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz finansowego standardu podziału subwencji.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane w kwocie 3 241 972 zł, co stanowi 14,98% planu dochodów budżetu Gminy.

Informacja przekazana przez Ministra Finansów na temat dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie

szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a tym samym faktyczne dochody gminy z tego tytułu mogą być większe lub mniejsze.

Kolejne źródła dochodów, dotacje na zadania zlecone, wstępne wielkości dotacji celowych wyliczone przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Toruniu w kwocie 2 707 820 zł, co stanowi 12,51% planu dochodów budżetu.

Dotacje na zadania własne planuje się w wysokości 364 400 zł, co stanowi 1,68% planu dochodów budżetu.

W roku 2013 planowana jest również dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 145 964 zł na realizację projektu systemowego pn. „Praca źródłem wartości poprzez aktywizację zawodową”.

Wpływy z podatków lokalnych zaplanowano na podstawie proponowanych przez Wójta Gminy stawek na 2013. Z tego źródła planuje się uzyskać kwotę 3 076 058 zł, co stanowi 14,21% planu dochodów budżetu. Z poszczególnych podatków planuje się uzyskać następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości – 1 914 545 zł,
- podatek rolny – 944 213 zł,
- podatek leśny – 59 400 zł,
- podatek od środków transportowych – 157 900 zł

Wpływy z podatków realizowanych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe planuje się na podstawie osiągniętych dochodów w latach wcześniejszych. Na rok 2013 przyjęto kwotę 154 700 zł, co stanowi 0,71% planu dochodów budżetu. Z poszczególnych podatków planuje się uzyskać następujące wpływy:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 700 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 3 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 151 000 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na podstawie ustalonej przez wójta wysokości czynszów. Planowana kwota dochodów z tego źródła wynosi 73 200 zł, co stanowi 0,34% planowanych dochodów budżetu.

Wpływy z opłat lokalnych w 2013r. planuje się w wysokości 546 867 zł, co stanowi 2,53% planu dochodów budżetu. Na tę kwotę złożą się niżej wymienione wpływy:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 600 zł,

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2 267 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 15 000 zł,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 55 000 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie ustaw – 470 000 zł. Na tę kwotę składają się głównie wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym (450 000 zł), opłaty adiacenckiej i planistycznej oraz z opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń niezwiązanych z drogami,
- wpływy z różnych opłat – 4 000 zł. Na kwotę tę składają się przekazywane przez Urząd Marszałkowski wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z odpłatnego świadczenia usług przez gminne jednostki organizacyjne zostały zaplanowane w wysokości 1 333 916 zł, co stanowi 6,16% planu dochodów budżetu. Na tę kwotę złożą się:

- wpływy ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków – 1 267 776 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 6 400 zł,
- wpływy z udostępniania sal sportowych i innych pomieszczeń szkolnych – 30 000 zł,
- wpływy z udostępniania świetlic wiejskich – 30 000 zł.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz lokat zostały zaplanowane w wysokości 57 100 zł, co stanowi 0,26% planowanych dochodów budżetu.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w wysokości 405 000 zł, co stanowi 1,87% planowanych dochodów budżetu. Na kwotę tę składa się głównie:

- zwrot z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym – 400 000 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5 000 zł.

Dochody majątkowe planuje się w wysokości 2 253 597 zł, co stanowi 10,41% planu dochodów budżetu.

Wpływy majątkowe planuje się uzyskać ze sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 100 000 zł oraz z dotacji uzyskanych na inwestycje gminne w wysokości 2 153 597 zł. Planuje się pozyskać dofinansowanie na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

- Budowa studni głębinowych w miejscowościach Mszano i Szczuka wraz z wodociągiem i modernizacją hydroforni oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo – planowana kwota 1 000 000 zł dotacji ze środków unijnych,

- Przebudowa drogi nr 080501C Jastrzębie-Gortatowo na odcinku o długości 0,718 km w miejscowości Gortatowo (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1827C) – planowana kwota 100 000 zł dotacji z Powiatu Brodnica i 203 797 zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
- Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozi Róg – planowana kwota 15 000 zł dotacji ze środków unijnych,
- Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Gortatowo – planowana kwota 75 000 zł dotacji ze środków unijnych,
- Budowa placu zabaw w Karbowie – planowana kwota 20 000 zł dotacji ze środków unijnych.

Ponadto w roku 2013 powinny wpłynąć środki na dofinansowanie niżej wymienionych inwestycji zrealizowanych w roku 2012:

- Budowa boisk sportowych w Gortatowie i Mszanie wraz z budową placu zabaw w Gortatowie i placu zabaw w Mszanie – planowana kwota 500 000 zł dotacji ze środków unijnych,
- Budowa boiska sportowego i placu zabaw w Szabdzie – planowana kwota 100 000 zł dotacji ze środków unijnych,
- Budowa placu zabaw i parkingu w Bartnikach, budowa bieżni sportowej w Gorczenicy oraz budowa boiska sportowego i placu zabaw w Kruszynkach – planowana kwota 134 800 zł dotacji ze środków unijnych.

WYDATKI

Ogólna struktura przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące - 17 248 301 zł.
- wydatki majątkowe - 4 477 850 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 949 394 zł.,
- dotacje – 775 700 zł.,
- wydatki na obsługę długu – 568 928zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 561 705 zł.,
- pozostałe wydatki – 5 392 574 zł.

Kwoty składające się na wydatki bieżące zostały rozdysponowane w niżej opisanych działach.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo 1 749 226 zł w tym:

- naprawa przepustów i urządzeń drenarskich na terenie gminy, oraz odnowienie rowów melioracyjnych stanowiących własność gminy 20 000 zł.
- konserwacja i utrzymanie hydroforni w Mszanie i Szymkowie przy zatrudnieniu trzech konserwatorów urządzeń wodnych, zakup wody dla wsi Karbowo, Kruszynki, usuwanie awarii i przecieków, zakup energii, odprowadzanie ścieków, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 1 709 726 zł.
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego 19 500 zł.

Dział 600 Transport i łączność

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych (kamień tłuczony, kliniec, skrywka, piasek z solą), paliwa oraz części do ciągnika, samochodu i kos spalinowych. Ubezpieczenie, przeglądy techniczne oraz naprawa pojazdów i maszyn. Odśnieżanie oraz równanie dróg. Wynagrodzenie, pochodne i inne obowiązkowe świadczenia na rzecz pracowników 486 810 zł.
- Utrzymanie przystanków autobusowych 10 000 zł.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

- bieżące remonty, konserwacja i utrzymanie budynków gminnych oraz wydatki związane z gospodarką gruntami 1 14 000 zł

Dział 710 Działalność Usługowa

- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego oraz koszty wydawania decyzji o warunkach zabudowy 60 000 zł

Dział 750 Administracja Publiczna

- wydatki związane z działalnością Rady Gminy, zatrudnieniem pracowników administracji, zakup materiałów biurowych i utrzymanie części obiektu administracyjnego, wydatki na wynagrodzenia sołtysów za pobór podatków, zwrot

kosztów dojazdu sołtysom, oraz inne koszty związane z pozyskiwaniem dochodów oraz promocja gminy 2 649 847 zł

Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Państwa oraz Sądownictwa

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców finansowane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Toruniu 1 220 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa 56 500 zł w tym:

- współpraca z policją 5 000 zł,
- utrzymanie jednostek OSP 45 500 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z zarządzaniem kryzysowym 4 000 zł,
- działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu ulicznym 2 000 zł.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 568 928 zł

Dział 758 Różne Rozliczenia 150 000 zł w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 100 000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 50 000 zł,

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Na utrzymanie oświaty zaplanowano kwotę 5 757 560 zł w tym:

- szkoły podstawowe 3 200 951 zł
- oddziały klas „0” 511 772 zł
- przedszkola 360 000 zł (dotacja do przedszkoli w Brodnicy i punktu przedszkolnego w Szczuce)
- gimnazjum 1 247 318 zł
- dowożenie uczniów do szkół 399 819 zł
- dokształcanie nauczycieli 33 600 zł
- działalność komisji oraz świadczenia zdrowotne dla nauczycieli 4 100 zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia 70 000 zł w tym:

- wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 55 000 zł w tym 15 700 zł w ramach zawartego porozumienia przeznacza się na dotację dla Poradni Rodzinnej
- wydatki na zwalczanie narkomanii 5 000 zł
- wydatki na profilaktykę zdrowotną 10 000 zł.

Dział 852 Opieka Społeczna

Na pomoc społeczną w budżecie zaplanowano kwotę 3 824 003 zł w tym:

- skierowania potrzebujących do DPS 60 000 zł
- dotacja do ośrodków wsparcia 16 000 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych 2 584 200 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 32 300 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 200 214 zł
- dodatki mieszkaniowe 170 000 zł
- zasiłki stałe 61 500 zł
- utrzymanie GOPS 321 936 zł
- koszty usług opiekuńczych 97 853 zł
- dożywianie 280 000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- realizacja projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-pomorskiego” 13 915 zł
- realizacja projektu pod nazwą „Praca źródłem wartości poprzez aktywizację zawodową” 145 964 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- wydatki związane z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży 35 000 zł
- wypłata stypendiów socjalnych 38 000 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- wydatki związane z gospodarką odpadami na terenie gminy 450 000 zł
- wydatki związane utrzymaniem zieleni na terenie gminy, wyłapywaniem bezpańskich psów, oświetleniem dróg, dofinansowaniem ulgowych przejazdów środkami

komunikacji publicznej oraz zapłatą podatku od nieruchomości od budynków administrowanych przez gminę – 437 600 zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika świetlicy Karbowo, zakup materiałów, usług i energii do funkcjonowania świetlic wiejskich 180 950 zł
- dotacja dla Instytucji Kultury na funkcjonowanie dwóch bibliotek w Szczuce i Szabdzie 236 000 zł
- dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz inne wydatki związane z ochroną zabytków 13 000 zł
- organizacja dożynek i innych imprez kulturalnych, funkcjonowanie KGW, zespołów artystycznych 62 200 zł

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

- organizacja zawodów i imprez sportowych oraz utrzymanie obiektów sportowych 137 578 zł

Kwota 4 477 850 zł składająca się na wydatki majątkowe zostały rozdysponowane w niżej wymienionych działach:

- Rolnictwo i łowiectwo 3 120 000 zł.
- Transport i łączność 895 850 zł.
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 90 000 zł.
- Administracja publiczna 43 000 zł.
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000 zł.
- Oświata i wychowanie 100 000 zł.
- Pomoc społeczna 6 000 zł.
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 163 000 zł.
- Kultura fizyczna 50 000 zł.

Zakres rzeczowy ważniejszych inwestycji przedstawia się następująco.

Budowa studni głębinowych w miejscowościach Mszano i Szczuka wraz z wodociągiem i modernizacją hydroforni oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo

W ramach inwestycji w m. Mszano powstanie studnia głębinowa o głębokości 34 m, wodociąg łączący studnie z hydrofornią o długości ok. 1800m wraz z kablem zasilającym i

sterującym. Przewidziano także modernizację hydroforni w związku z koniecznością zwiększenia jej wydajności.

W Szczuce powstanie studnia głębinowa o głębokości 99m i jej włączenie do istniejącego wodociągu transportującego wodę do hydroforni w Szymkowie. W hydroforni przeprowadzona zostanie modernizacja mająca na celu podniesienie jej wydajności.

W miejscowości Karbowo powstanie ok. 600 m kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego, stanowiącej drugi etap budowy kanalizacji w ul. Sportowej. Całkowity koszt zadania w 2012 r. zaplanowany jest w wysokości 3.020.000 zł, dofinansowanie ze środków unijnych w 2013 r. zaplanowane jest w wysokości 1.000.000 zł

Rozbudowa sieci wodociągowej w Szabdzie i Karbowie na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

W ramach inwestycji powstanie wodociąg o długości ok. 200 m (Szabda) i o długości ok. 400m. (Karbowo) Planowany koszt całkowity zadania wynosi 85.000 zł.

.Rozbudowa sieci wodociągowej w Cielećtach zgodnie z wnioskami mieszkańców

W ramach inwestycji powstanie wodociąg o długości ok. 300 m. Planowany koszt całkowity zadania wynosi 35.000 zł. Przedmiotowe środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej oraz prace budowlane.

Rozbudowa sieci wodociągowej w Szczuce zgodnie z wnioskami mieszkańców

W ramach inwestycji powstanie wodociąg o długości ok. 250m. Planowany koszt całkowity zadania wynosi 35.000 zł. Przedmiotowe środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej oraz prace budowlane.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Willowej w Karbowie

W ramach inwestycji powstanie ok. 300 m kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego. Planowany koszt całkowity zadania wynosi 55.000 zł

Przebudowa drogi nr 080501C Jastrzębie – Gortatowo na odcinku o długości 0,718 w miejscowości Gortatowo od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1827C

W ramach inwestycji planuje się wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, przebudowę istniejącego i budowę nowego chodnika, budowę zjazdów, zatoki autobusowej i pętli autobusowej. Przedmiotowe zadanie zostało objęte wnioskiem o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Całkowity planowany koszt zadania wynosi 680.000,00, planowane dofinansowanie z NPPDL 203.797,65 zł, dofinansowanie Powiatu Brodnickiego 100.000,00 zł.

Budowa drogi Szczuka - Cieleća

Wydatki w 2013 r. zostaną poniesione na wykup nieruchomości koniecznych dla zrealizowania zadania. Planowana kwota wydatków 20.000,00 zł

Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do osiedla w Cielętach

Wydatki w 2013 r. zostaną poniesione na wykup nieruchomości koniecznych dla zrealizowania zadania. Planowana kwota wydatków 20.000,00 zł

Remont świetlicy wiejskiej w Szczuce wraz z budową parkingu

Środki z bieżącego roku zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie zadania przewiduje się na rok 2014. Środki w wysokości 1.000 zł zaplanowane na 2013 rok zostaną przeznaczone na aktualizację dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej.

Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową placu zabaw w Karbowie

Środki z bieżącego roku zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie zadania przewiduje się na rok 2014. Środki w wysokości 1.000 zł zaplanowane na 2013 rok zostaną przeznaczone na aktualizację dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej.

Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozi Róg

Zadanie będzie realizowane w przyszłym roku z udziałem środków unijnych, planowany koszt całkowity 19.000,00 zł

Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Gortatowo

Zadanie będzie realizowane w przyszłym roku z udziałem środków unijnych, planowany koszt całkowity 130.000,00 zł, planowana kwota dofinansowania 75.000,00 zł

Budowa placu zabaw w Karbowie

Zadanie będzie realizowane w przyszłym roku z udziałem środków unijnych, planowany koszt całkowity 50.000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2013 planuje się przychody w wysokości 1 277 408 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 1 193 892 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 83 516 zł. Planuje się, że źródłem przychodów będą wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na rozchody w wysokości 1 193 892 zł złożą się:

- Spłata rat kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska i w Gospodarczym Banku Wielkopolskim w wysokości 352 500 zł.

- Spłata rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w wysokości 159 540 zł
- Spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 381 852 zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- Wykup obligacji wyemitowanych przy współpracy z Bankiem Millennium w wysokości 300 000 zł.

4. Ocena skutków regulacji

Przewiduje się, że stan zadłużenia gminy na koniec 2013 roku wyniesie 8 779 215 zł.

5. Informacja na temat przebiegu wykonania budżetu za 3 kwartały 2012 roku

Plan i wykonanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za 3 kwartały 2012 roku			
Kategoria	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Dochody w tym:	20 161 673,00	15 201 625,86	75,40%
a) bieżące	17 741 426,00	13 845 421,86	78,04%
b) majątkowe	2 420 247,00	1 356 204,00	56,04%
2. Wydatki w tym:	18 952 892,00	14 094 252,75	74,36%
a) bieżące	16 376 623,00	11 796 603,54	72,03%
b) majątkowe	2 576 269,00	2 297 649,21	89,19%
3. Przychody w tym:	481 853,00	1 759 261,29	365,10%
a) emisja obligacji	0,00	0,00	-
b) kredyty	0,00	0,00	-
c) pożyczki	381 853,00	381 852,41	100,00%
d) wolne środki	100 000,00	1 377 408,88	1377,41%
4. Rozchody w tym:	1 690 634,00	1 540 826,29	91,14%
a) wykup obligacji	0,00	0,00	-
b) raty kredytów	435 700,00	326 777,01	75,00%
c) raty pożyczek	1 254 934,00	1 214 049,28	96,74%


 Skarbnik Gminy
 (główny księgowy budżetu)
 mgr Witold Jastrzębski