

Projekt

z dnia 15 listopada 2011 r.
zatwierdzony przez Wójta Gminy Brodnica

Wójt
Edward Łukaszewski

Uchwała Nr
Rady Gminy Brodnicy

z dnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2012 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) 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, 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) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 19 949 823 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17 147 723 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 802 100 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 18 359 189 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 15 701 780 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 657 409 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 1 590 634 zł zostanie przeznaczona na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 435 700 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek 1 154 934 zł.

§ 4. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na kwotę 2 758 393 zł określa załącznik nr 3.

§ 5. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na kwotę 2 758 393 zł określa załącznik nr 4.

§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 17 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Określa się i wykaz inwestycji realizowanych przez gminę oraz wysokość nakładów inwestycyjnych w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 100 000 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1 690 634 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

Przewodnicząca Rady Gminy

Violetta Sternicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Brodnicy
z dnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 - Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Brodnicy
z dnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 - Wydatki

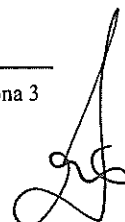
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Brodnicy
z dnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 - Dochody związane z realizacją zadań rządowych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Gminy Brodnicy
z dnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 - Wydatki związane z realizacją zadań rządowych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Gminy Brodnicy

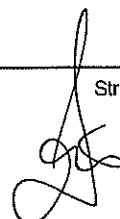


DOCHODY

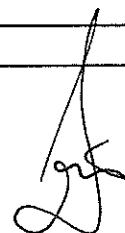
Załącznik Nr 1 Rady Gminy Brodnica
z dnia.....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 193 846,00
			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	1 193 846,00
			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	1 186 846,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 234,00
			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	121 234,00
			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	1 134,00
		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	119 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750			Administracja publiczna	146 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 300,00
			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	86 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
			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	60 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00
			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	1 193,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 072 181,00
			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	1 049 878,00
			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	891 864,00
		0320	Podatek rolny	95 086,00
		0330	Podatek leśny	58 028,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 800,00
		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	2 002 580,00
			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	835 901,00
		0320	Podatek rolny	880 567,00



		0330	Podatek leśny	2 381,00
		0340	Podatek od środków transportowych	120 731,00
		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	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 300,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 934 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 934 723,00
758			Różne rozliczenia	6 552 969,00
			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	3 593 641,00
			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	3 593 641,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 874 382,00
			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	2 874 382,00
	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	44 946,00
			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	44 946,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
852			Pomoc społeczna	3 010 200,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 645 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 641 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	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.	20 600,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 300,00
	85216		Zasiłki stałe	79 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 200,00
			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)	48 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 500,00

			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
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00
	85295		Pozostała działalność	146 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 300,00
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:				17 147 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 300 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 300 000,00
		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	1 300 000,00
600			Transport i łączność	10 000,00



			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 300,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 300,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	44 300,00
926			Kultura fizyczna	1 447 800,00
			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	1 447 800,00
	92601		Obiekty sportowe	1 447 800,00
			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	1 447 800,00
		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	1 447 800,00
majątkowe razem:				2 802 100,00
			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	2 747 800,00

Ogółem:			19 949 823,00
		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	2 747 800,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Brodnica z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, budżetowych,	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	z tego:	
							wyszczególnienie składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe			inwestycje i inwestycje	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		3	Rolnictwo i leśnictwo	1 557 032,00	1 467 032,00	1 464 182,00	143 490,00	1 320 692,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
01008			Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	1 518 532,00	1 428 532,00	1 425 682,00	143 490,00	1 282 192,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 850,00	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	109 100,00	109 100,00	109 100,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	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	3 200,00	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	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	267 500,00	267 500,00	267 500,00	0,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zleconych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	869 082,00	869 082,00	869 082,00	0,00	869 082,00	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	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		Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	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 rzecz 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)	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
01030			Izby obsługi	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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 inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 13,	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8		10	11	12	13	14	15	16	17	18					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		285D	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	1 225 599,00	465 990,00	464 040,00	154 200,00	309 840,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 569,00	759 569,00	0,00					
60013			Drogi publiczne województwo	534 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 569,00	534 569,00	0,00	0,00					
		605D	Wydatki 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	20 000,00	0,00	0,00					
		610D	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	514 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 569,00	514 569,00	0,00	0,00				
60014			Drogi publiczne powiatowe	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00					
		610D	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00				
60016			Drogi publiczne gmine	485 990,00	465 990,00	464 040,00	154 200,00	309 840,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
		302D	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		401D	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		404D	Dotatkowe wynagrodzenie 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	0,00				
		411D	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		412D	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		414D	Wpłaty na Przewozy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		417D	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	0,00				
		421D	Zakup materiałów i wyposażenia	195 800,00	195 800,00	195 800,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		426D	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		428D	Zakup usług zakwaterunkowych	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		430D	Zakup usług porządkowych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		443D	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		444D	Dopisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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				
		605D	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00				
70005			Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00				
		421D	Zakup materiałów i 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	0,00				
		426D	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		430D	Zakup usług porządkowych	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki o charakterze dotacyjnym	Wydatki o charakterze dotacyjnym	Wydatki o charakterze dotacyjnym	Wydatki o charakterze dotacyjnym	Wydatki o charakterze dotacyjnym	Wydatki o charakterze dotacyjnym	Wydatki o charakterze dotacyjnym	Wydatki o charakterze dotacyjnym	Wydatki o charakterze dotacyjnym	Wydatki o charakterze dotacyjnym	Wydatki o charakterze dotacyjnym	Wydatki o charakterze dotacyjnym	Wydatki o charakterze dotacyjnym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6060	Wydatki 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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Zakup usług pozostałych	2 467 179,00	2 467 179,00	2 467 179,00	1 739 924,00	576 885,00	0,00	135 460,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
	75011		Administracja publiczna	86 300,00	86 300,00	86 300,00	86 300,00	4 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Urzędy wojewódzkie	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	Dodatki i wynagrodzenia roczne	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 ubezpieczenia społeczne	1 626,00	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Składki na Fundusz Pracy	1 605,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	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	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	139 160,00	139 160,00	139 160,00	6 500,00	0,00	0,00	132 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 660,00	132 660,00	132 660,00	0,00	0,00	0,00	132 660,00	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	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			Podróż służbowe krajowe	2 115 819,00	2 115 819,00	2 115 819,00	1 639 299,00	473 720,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 500,00	1 295 500,00	1 295 500,00	1 295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 600,00	205 600,00	205 600,00	205 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 150,00	33 150,00	33 150,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wydatki na Planowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych, składek i odliczeń budżetowych,	z tego:		dotacja na zrealizację zadań	dotacja na zrealizację zadań fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o odwołaniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty i świadczenia i składek i odliczeń budżetowych,										8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				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	0,00
	4260		Zakup energii	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup usług zdrowotnych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałym lub ruchomym publicznej sieci telefonicznej	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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 stałym lub ruchomym publicznej sieci telefonicznej	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za butynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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	0,00
	4440		Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	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	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	12 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencji/pracownicze	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 193,00	1 193,00	1 193,00	730,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 193,00	1 193,00	1 193,00	730,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00	620,00	620,00	620,00	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	95,00	95,00	95,00	95,00	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	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	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem uchłoniw, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		15	16	17	18
							7	8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	47 750,00	47 750,00	4 000,00	43 750,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75403		Jednostki terenowe Policji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3000	Wydatki jednostek nie państwowych funduszy celowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75412	Ochrona straży pożarnej	45 500,00	43 250,00	43 250,00	4 000,00	39 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75421			Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	607 685,00	607 685,00	607 685,00	0,00	607 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	607 685,00	607 685,00	607 685,00	0,00	607 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8070	Odssetki i dyskonto od składowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	607 685,00	607 685,00	607 685,00	0,00	607 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	5 592 847,00	4 955 846,00	4 955 846,00	3 808 635,00	1 047 213,00	468 747,00	218 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	3 116 385,00	2 981 046,00	2 981 046,00	2 507 534,00	473 512,00	0,00	135 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 804,00	132 804,00	132 804,00	0,00	132 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240		Stypendia dla uczniów	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959 009,00	1 959 009,00	1 959 009,00	1 959 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotacje wynagrodzenia roczne	143 648,00	143 648,00	143 648,00	0,00	143 648,00	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	337 848,00	337 848,00	337 848,00	0,00	337 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	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 wkłady do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek budżetowych, realizacja	wynagrodzenia i składek budżetowych, realizacja	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz jednostek organizacyjnych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek budżetowych, realizacja	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18			
					53 974,00	53 974,00	53 974,00	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	53 974,00	53 974,00	53 974,00	53 974,00	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	13 056,00	13 056,00	13 056,00	13 056,00	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	203 237,00	203 237,00	203 237,00	203 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 673,00	6 673,00	6 673,00	6 673,00	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	42 792,00	42 792,00	42 792,00	42 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	71 316,00	71 316,00	71 316,00	71 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	2 242,00	2 242,00	2 242,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w abonenckiej publicznej sieci telefonicznej	7 778,00	7 778,00	7 778,00	7 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podatki służbowe krajowe	8 773,00	8 773,00	8 773,00	8 773,00	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	130 151,00	130 151,00	130 151,00	130 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddatki przedmiotowe w szkołach podstawowych	405 175,00	405 175,00	381 664,00	337 750,00	43 934,00	0,00	23 511,00	23 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 511,00	23 511,00	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			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 775,00	263 775,00	263 775,00	263 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	19 217,00	19 217,00	19 217,00	19 217,00	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 ubezpieczenie społeczne	47 251,00	47 251,00	47 251,00	47 251,00	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	7 487,00	7 487,00	7 487,00	7 487,00	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	14 204,00	14 204,00	14 204,00	14 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 717,00	1 717,00	1 717,00	1 717,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	6 146,00	6 146,00	6 146,00	6 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	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	0,00			
	4410		Podatki służbowe krajowe	365,00	365,00	365,00	365,00	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	18 250,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedziałka	408 747,00	408 747,00	408 747,00	408 747,00	0,00	408 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	z tego:	
							wynagrodzenia i składki na nich należące	wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań;								wydatki na wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 478,00	365 478,00	0,00	0,00	0,00	365 478,00	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	43 269,00	43 269,00	0,00	0,00	0,00	43 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gminna	1 250 263,00	1 250 263,00	1 195 481,00	1 011 925,00	183 555,00	54 602,00	54 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 902,00	50 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 902,00	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	792 508,00	792 508,00	792 508,00	792 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 841,00	57 841,00	57 841,00	57 841,00	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	133 427,00	133 427,00	133 427,00	133 427,00	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	21 649,00	21 649,00	21 649,00	21 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w sieci publicznej	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	Produkte klubowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 956,00	51 956,00	51 956,00	51 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dawozanie uczniów do szkół	364 285,00	364 285,00	364 285,00	49 774,00	313 211,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 018,00	39 018,00	39 018,00	39 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	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	6 487,00	6 487,00	6 487,00	6 487,00	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	1 079,00	1 079,00	1 079,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 984,00	310 984,00	310 984,00	310 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 227,00	2 227,00	2 227,00	2 227,00	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:						Wyciski makrobowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od osób naliczane	Wydatki związane z realizacją siłownych 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;	Wpłaty z tytułu porzeczności gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	80146		Dostarczanie i dostonowanie nauczycieli	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	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80195			Przebieżalność	12 772,00	9 672,00	1 672,00	8 000,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00	1 672,00	0,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	64 000,00	48 500,00	24 800,00	23 700,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85153		Zwiększenie nakarmiań	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00					
85154			Przebieżalność alkoholizmowi	49 000,00	33 500,00	24 300,00	9 200,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2310		Dotacje celowe przekazane zgodnie na zadania planowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85195			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	3 716 838,00	552 717,00	430 353,00	122 364,00	15 000,00	0,00	3 143 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00					
85202			Dzienny pomocy społecznej	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85203			Ośrodki wsparcia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2820		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji skłówarstwu	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Z tego:				Wydanki związane z realizacją ich zadań, zadań i świadczeń na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań i świadczeń na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;						wypłaty na programy finansowane z budżetów jednostek budżetowych art. 5 ust. 1 pkt 21.3	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze art. 5 ust. 1 pkt 12
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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 641 000,00	2 641 000,00	127 922,00	126 455,00	1 769,00	0,00	2 513 078,00	0,00	2 513 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 513 078,00	2 513 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 078,00	0,00	2 513 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 872,00	58 872,00	58 872,00	58 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	4 720,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	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	61 003,00	61 003,00	61 003,00	61 003,00	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	1 558,00	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 769,00	1 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 525,00	22 525,00	22 525,00	22 525,00	22 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 525,00	22 525,00	22 525,00	22 525,00	22 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 375,00	145 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 375,00	0,00	145 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	145 375,00	145 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 375,00	0,00	145 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	99 125,00	99 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 125,00	0,00	99 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	99 125,00	99 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 125,00	0,00	99 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Obrotki pomocy społecznej	290 300,00	284 300,00	285 550,00	219 530,00	64 020,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	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	167 200,00	167 200,00	167 200,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 916,00	5 916,00	0,00	0,00	5 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zabaw energii	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług pozostałych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyciągi bieżące	z tego:			z tego:						z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długi	Wynaliki 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
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprojawniej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gastronomiczne	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne aktywne krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników/różnych członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5060	Wynaliki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 680,00	93 680,00	92 720,00	84 670,00	8 050,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynaliki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	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
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00	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	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zutowolnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne aktywne krajowe	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	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	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
85295			Pozostała działalność	243 833,00	243 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	243 833,00	243 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 340,00	63 340,00	0,00	0,00	0,00	33 340,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kategorie i obawy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 340,00	33 340,00	0,00	0,00	0,00	33 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformalizywanym	33 340,00	33 340,00	0,00	0,00	0,00	33 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 400,00	328 400,00	269 400,00	6 235,00	263 165,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	współfinansowanie i składki od nich udzielane		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	dotacje na zadania bieżące	stwierdzenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							7	8	9	10									11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6 235,00	5 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063,00	1 063,00	1 063,00	1 063,00	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	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	5 265,00	5 265,00	5 265,00	0,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90013		Schroniska dla zwierząt	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				
	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				
	90015		Oświetlenie ulic, placówi deptak	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	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				
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90005		Pozostała działalność	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	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				
	4480		Fundatek od nieuchomości	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 476,00	439 476,00	439 476,00	219 890,00	148 930,00	225 346,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 630,00	150 630,00	150 630,00	54 950,00	95 430,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 450,00	34 450,00	34 450,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	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				
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:							z tego:		
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4250	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zakwaterunkowych	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłaty na zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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			
82116			Biblioteki	215 346,00	215 346,00	0,00	215 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
82120			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 346,00	215 346,00	0,00	215 346,00	0,00	215 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195			Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	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	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
925			Kultura fizyczna	1 856 840,00	1 856 840,00	40 000,00	78 340,00	16 660,00	16 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 840,00	1 399 970,00	0,00			
		92601	Obiekty sportowe	1 721 840,00	1 721 840,00	0,00	1 721 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 840,00	1 399 970,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 970,00	321 970,00	0,00	321 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 970,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 800,00	747 800,00	0,00	747 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 800,00	747 800,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 070,00	652 070,00	0,00	652 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 070,00	652 070,00	0,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00	135 000,00	40 000,00	78 340,00	16 660,00	16 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zyciowych do realizacji stowarzyszeniem	16 660,00	16 660,00	0,00	16 660,00	0,00	16 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 992,00	24 992,00	0,00	24 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4250	Zakup energii	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	36 348,00	36 348,00	0,00	36 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brodnica
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	86 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 193,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 193,00
852			Pomoc społeczna	2 670 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 641 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 641 000,00
	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.	12 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900,00
	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 2 758 393,00

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brodnica
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	86 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 300,00
		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	1 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 193,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00
852			Pomoc społeczna	2 670 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 641 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 513 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 872,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 769,00
	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.	12 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 900,00
	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 2 758 393,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Traść	Plan
750			Administracja publiczna	100 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 zł
852			Pomoc społeczna	17 200 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000 zł
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 000 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200 zł
		0830	Wpływy z usług	1 200 zł
Razem dochody budżetu państwa				17 300 zł



Wykaz inwestycji do realizacji w 2012r

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa ogółem	Planowane nakłady inwestycyjne w 2012r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
					Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
		Razem dział (010)					
	1	Wykonanie odwiertu studni głębinowej wraz z podłączeniem do hydroforni w Mszanie	2 190 000 zł	90 000 zł	90 000 zł	- zł	
010/01010	2	Wykonanie odwiertu studni głębinowej z modernizacją sieci wodociągowej w południowej części gminy	300 000 zł	10 000 zł	10 000 zł		
	3	Rozbudowa sieci wodociągowej w Karbowie i Szabdzie na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	40 000 zł	40 000 zł	40 000 zł		
	4	Zakup samochodu dostawczego	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł		
		Razem dział (600)	4 049 369 zł	759 569 zł	749 569 zł	10 000 zł	
600/60013	5	Przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Brodnica-Lidzbark na odcinku długości 0,85 km: wieś Wybudowanie Michałowo w km 2+370-3+220 poprzez budowę chodnika jednostronnego	514 569 zł	514 569 zł	504 569 zł	10 000 zł	10 000zł Miasto Brodnica
	6	Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do osiedla w Cielętach	339 800 zł	20 000 zł	20 000 zł		
600/60014	7	Dotacja do budowy Ścieżki pieszo-rowerowej z Brodnicy do Zbiczna	195 000 zł	195 000 zł	195 000 zł		
600/60016	8	Budowa drogi Szczuka-Cielęta 3 km	3 000 000 zł	30 000 zł	30 000 zł		
		Razem dział (700)	70 000 zł	70 000 zł	70 000 zł		
	9	Wykup działek na cele publiczne	70 000 zł	70 000 zł	70 000 zł		
		Razem dział (750)	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł		
750/75023	10	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł		
		Razem dział (852)	6 000 zł	6 000 zł	6 000 zł		

Dział/ Rozdział	L.p.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa ogółem	Planowane nakłady inwestycyjne w 2012r.	Budżet Gminy		Skrót nazwy źródła
					Środki własne oraz pożyczki i kredyty	Środki planowane do pozyskania ze źródeł zewnętrznych	
852/85219	11	Zakup sprzętu dla GOPS	6 000 zł	6 000 zł	6 000 zł		
		Razem dział (926)	2 152 300 zł	1 721 840 zł	974 040 zł	747 800 zł	
926/92601	12	Budowa boisk sportowych w Gortatowie i Mszanie wraz z budową placu zabaw w Gortatowie i placu zabaw w Mszanie	1 306 000 zł	1 044 800 zł	544 800 zł	500 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	13	Budowa boiska sportowego i placu zabaw w Szabdzie	477 300 zł	381 840 zł	281 840 zł	100 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	14	Budowa placu zabaw i parkingu w Bartnikach, budowa bieżni sportowej w Gorczenicy oraz budowa boiska sportowego i placu zabaw w Kruszynkach	338 000 zł	270 400 zł	135 600 zł	134 800 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	15	Utworzenie integracyjnego miejsca spotkań dla mieszkańców i turystów poprzez budowę boiska sportowego i miejsca spotkań w Gorczenicze	31 000 zł	24 800 zł	11 800 zł	13 000 zł	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
	16	Razem inwestycje	8 477 669 zł	2 657 409 zł	1 899 609 zł	757 800 zł	

PRZYCHODY I ROZCHODY

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brodnica
z dnia

	Przychód	100 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	100 000,00
	Rozchód	1 690 634,00
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 115 045,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	575 589,00
	Saldo	-1 590 634,00



Wykaz planowanych dotacji na 2012 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	215 346 zł
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
600	60013	6300	Dotacja przebudowy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Brodnica-Lidzbark na odcinku długości 0,85 km: wieś Wybudowanie Michałowo w km 2+370-3+220 poprzez budowę chodnika jednostronnego oraz kanalizacji deszczowej	514 569 zł
600	60014	6300	Dotacja do budowy Ścieżki pieszo-rowerowa z Brodnicy do Zbiczna	195 000 zł
801	80104	2310	Pokrycie kosztów przebywania dzieci z terenu gminy w przedszkolach prowadzonych przez miasto Brodnica	365 478 zł
851	85154	2310	Pokrycie kosztów udzielania pomocy osobom uzależnionym	15 500 zł
900	90017	2310	Pokrycie kosztów przejazdu osób z terenu gminy uprawnionych do korzystania z tańszych przejazdów komunikacją miejską	60 000 zł
Suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 365 893 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	43 269 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	15 000 zł
854	85412	2820	Dotacje dla podmiotów organizujących wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	33 340 zł
926	92605	2820	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę fizyczną i sport	16 660 zł
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000 zł
Suma dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				118 269 zł

UZASADNIENIE

Projekt budżet na rok 2012 przygotowano w oparciu o 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) 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, 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).

Gmina Brodnica na rok 2012 stawia sobie za cel realizację zadań bieżących na poziomie nie gorszym niż w 2011 roku, rozwijać infrastrukturę sportowo-rekreacyjną w otoczeniu szkół podstawowych z użyciem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego poprawić bezpieczeństwo w pasie drogi wojewódzkiej nr 544 na terenie sołectwa Wybudowanie Michałowo, zabiegać o poprawę zaopatrzenia w wodę mieszkańców i podmioty gospodarcze gminy Brodnica oraz nadal stosować zwolnienia w podatku od nieruchomości dla podmiotów gospodarczych zwiększających zatrudnienie.

W roku 2012 nastąpi znaczny wzrost wydatków na oświatę. Spowodowany on jest zwiększoną liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Brodnica, co pociąga za sobą konieczność zwracania miastu kosztów sprawowania opieki nad tymi dziećmi oraz otwarciem punktu przedszkolnego w Szczuce, któremu na mocy ustawy o systemie oświaty gmina jest zobowiązana udzielać dotacji. Z tego tytułu wydatki rosną o 273 055 zł tj. o 300%. w stosunku do roku 2011.



Następną przyczyną wzrostu wydatków na oświatę jest otwarcie dodatkowych oddziałów zerowych w Szkole Podstawowej w Szabdzie i Gortatowie. Podnosi to koszty o około 70 000 zł.

Zjawiskiem wywierającym również niekorzystny wpływ na finanse gminy jest spadek liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez Gminę Brodnica w szczególności w Szkole Podstawowej w Gorczenicy. W tym przypadku niekorzystny wpływ na finanse gminy polega na zwiększeniu się różnicy pomiędzy wydatkami na prowadzenie szkół a otrzymywaną na ten cel subwencją oświatową. Skutki finansowe spadku liczby uczniów dokładnie będzie można ocenić po otrzymaniu ostatecznej informacji o wysokości subwencji oświatowej na 2012 rok, co nastąpi w drugiej połowie lutego, jednakże szacunkowo możemy przyjąć, że wyniosą one około 70 000 zł.

Następnym obszarem, w którym wydatki rosną dynamicznie jest obsługa długu. W roku 2012 wydatki na obsługę długu wyniosą 607 685 zł i będą wyższe od planowanych w tegorocznym budżecie o 135 765 zł tj. o 29%. Wysokość wydatków na obsługę długu obliczono przyjmując, jako podstawę stopy procentowe na rynku międzybankowym z dnia 3.11.2011r. Niepewna sytuacja w Europie może spowodować wzrost tych stóp a co za tym idzie konieczność poniesienia większych wydatków na zapłatę odsetek.

Kolejnym miejscem gdzie notuje się znaczny wzrost wydatków jest oświetlenie uliczne. W przypadku oświetlenia wydatki wzrastają o 45 000 zł tj. o 27%.

Wydatki rosną również dość dynamicznie na działalność związaną z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków. W tym przypadku wzrost wydatków wynosi 145 139 zł tj. 11%.

Z powodu wyżej wymienionych kosztów, które gmina musi ponieść wydatki rosną o prawie 740 000 zł.

Istnieją trzy możliwości sfinansowania tych rosnących wydatków. Pierwsza możliwość to zwiększenie dochodów i równoczesne zamrożenie innych wydatków bieżących. Druga ograniczenie wydatków inwestycyjnych i trzecia zwiększenie zadłużenia gminy. Wydatki inwestycyjne zapisane w budżecie na 2012 roku w zdecydowanej większości są współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lub wynikają z wcześniej podpisanych porozumień, dlatego uważam, że rezygnacja z nich jest nieracjonalna. Zwiększanie zadłużenia gminy mogłoby przyczynić się do zwiększenia trudności w latach kolejnych i ograniczyć znacząco możliwości korzystania ze środków Unii Europejskiej po roku 2015.



Dlatego opracowałem budżet przyjmując przedstawione poniżej założenia:

- Wzrost stawek podatku od nieruchomości o 10% w stosunku do obowiązujących w roku 2011,
- Wzrost stawek podatku od środków transportu o 10% w stosunku do obowiązujących w roku 2011,
- Obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy z 74,12 zł na 60 zł,
- Podniesienie cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków o 10% w stosunku do obowiązujących w roku 2011,
- Planowane wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszyć o 50 000 zł w stosunku do kwoty zawartej w informacji Ministra Finansów,
- Podwyżka wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z projektem Ustawy budżetowej na rok 2012 o 3,8% od 1 września 2012r.,
- Niezwiększanie wynagrodzeń pozostałych pracowników.

DOCHODY

Dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów. Roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Brodnica wyniesie 6 512 969 zł, co stanowi 32,65% planu dochodów budżetu. Na tę kwotę składa się:

- część wyrównawcza – 2 874 382 zł,
- część równoważąca – 44 946 zł,
- część oświatowa – 3 593 641 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. W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 szacuje się, że finansowy standard podziału subwencji wzrośnie w stosunku do roku 2011 o 5,1% i wyniesie 4 955,81 zł oraz, że liczba uczniów w szkołach podstawowych wzrośnie o 4,7%.

Ponieważ z naszych wewnętrznych szacunków wynika, że liczba wagowa uczniów będzie niższa o około 2,5% jest bardzo prawdopodobne, że ostateczna wysokość części oświatowej subwencji ogólnej będzie niższa od wpisanej do projektu uchwały budżetowej.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w kwocie niższej o 50 000 zł od podanej przez Ministra Finansów.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane w kwocie 2 934 723 zł, co stanowi 14,71% planu dochodów budżetu Gminy. Należy zauważyć, że w roku bieżącym planowane dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 2 362 171 zł. Porównując te dwie wielkości widzimy znaczny wzrost dochodów z tego tytułu wynoszący 572 552 zł, czyli o 24,24%.

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 2 758 393 zł, co stanowi 13,83% planu dochodów budżetu.

Dotacje na zadania własne planuje się w wysokości 333 800 zł, co stanowi 1,67% planu dochodów budżetu.

Wpływy z podatków lokalnych zaplanowano na podstawie proponowanych przez Wójta Gminy stawek na 2012. Z tego źródła planuje się uzyskać kwotę 2 888 358 zł, co stanowi 14,48% planu dochodów budżetu. Z poszczególnych podatków planuje się uzyskać następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości – 1 727 765 zł,
- podatek rolny – 975 653 zł,
- podatek leśny – 60 409 zł,
- podatek od środków transportowych – 124 531 zł

Wpływy z podatków realizowanych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe planuje się na podstawie osiągniętych dochodów w latach wcześniejszych. Na rok 2012 przyjęto kwotę 154 700 zł, co stanowi 0,78% 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 – 4 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 150 000 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na podstawie ustalonej przez wójta wysokości czynszów. Planowana kwota dochodów z tego źródła wynosi 119 100 zł, co stanowi 0,60% planowanych dochodów budżetu.

Wpływy z opłat lokalnych w 2012r. planuje się w wysokości 86 234 zł, co stanowi 0,43% planu dochodów budżetu. Na tę kwotę złożą się niżej wymienione wpływy:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 800 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1 134 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 15 000 zł,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 42 300 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie ustaw – 27 000 zł. Na tę kwotę składają się głównie wpływy z 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 przy założeniu wzrostu cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków o 10% w stosunku do obowiązujących w roku 2011. Z tego źródła planuje się uzyskać kwotę 1 233 346 zł, co stanowi 6,18% planu dochodów budżetu. Na tę kwotę złożą się:

- wpływy ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków – 1 186 846 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 1 500 zł,
- wpływy z udostępniania sal sportowych – 15 000 zł,
- wpływy z udostępniania świetlic wiejskich – 30 000 zł.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz lokat zostały zaplanowane w wysokości 58 100 zł, co stanowi 0,29% planowanych dochodów budżetu.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w wysokości 64 000 zł, co stanowi 0,32% planowanych dochodów budżetu. Na kwotę tę składa się:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4 000 zł,
- zwrot kosztów poniesionych w roku 2011 za prace nad planem pod gazociąg wynikający z umowy z Pomorską Spółką Gazową – 60 000 zł.

Dochody majątkowe planuje się w wysokości 2 802 100 zł, co stanowi 14,05% planu dochodów budżetu.

Wpływy majątkowe planuje się uzyskać ze sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 44 300 zł oraz z dotacji uzyskanych na inwestycje gminne w wysokości 2 757 800 zł. Planuje się pozyskać dofinansowanie na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki, Szabda, Gorczenica, Kominy oraz budowa sieci wodociągowej w Nowym Dworze i Cielętach – planowana kwota 1 300 000 zł dotacji ze środków unijnych,
- Budowa sali sportowej wraz z zapleczem w Szczuce – planowana kwota 700 000 zł dotacji ze środków unijnych,
- Przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Brodnica-Lidzbark na odcinku długości 0,85 km: wieś Wybudowanie Michałowo w km 2+370-3+220 poprzez budowę chodnika jednostronnego oraz kanalizacji deszczowej – planowana kwota 10 000 zł z miasta Brodnica,
- 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 134 000 zł dotacji ze środków unijnych,
- Utworzenie integracyjnego miejsca spotkań dla mieszkańców i turystów poprzez budowę boiska sportowego i miejsca spotkań w Gorczeniczce – planowana kwota 13 000 zł dotacji ze środków unijnych.

Do sprzedaży przygotowane są niżej wymienione działki:

Działki położone w obrębie wsi Gorczenica zapisane w KW Nr TO1B/00026235/7:

1. dz. nr 69/5 o pow. 0.2210ha
2. dz. nr 69/6 o pow. 0.1954ha –

oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica symbolem „U/M” - tereny zabudowy usługowo-mieszkalnej.

3. dz. nr 69/8 o pow. 0.2484ha

oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica symbolem „PU”- tereny przeznaczone pod zabudowę przemysłowo-składową.

Działki położone w obrębie wsi Karbowo zapisana w KW Nr TO1B/00008476/6:

1. dz. nr 1117/3 o pow. 0.0145ha, oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica symbolem KS/MN – teren parkingu, alternatywnie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. dz. nr 1117/5 o pow. 0,0765ha , oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem „U” – teren zabudowy usługowej.

W związku z zastojem w sprzedaży nieruchomości oraz nikłym zainteresowaniem zaplanowano, że sprzedane zostaną 2 działki za kwotę - 44 300,00 zł.

WYDATKI

Ogólna struktura przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące - 15 701 780 zł.
- wydatki majątkowe - 2 657 409 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 554 327 zł.,
- dotacje – 774 593 zł.,
- wydatki na obsługę długu – 607 685zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 533 933 zł.,
- pozostałe wydatki – 4 231 242 zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo 1 467 032 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 1 428 532 zł.
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego 18 500 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 465 990 zł.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

- bieżące remonty, konserwacja i utrzymanie budynków gminnych oraz wydatki związane z gospodarką gruntami 95 000 zł

Dział 710 Działalność Usługowa

- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego oraz koszty wydawania decyzji o warunkach zabudowy 90 000 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 2 457 179 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 1 193 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa 50 000 zł w tym:

- współpraca z policją 4 000 zł,
- utrzymanie jednostek OSP 45 500 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z zarządzaniem kryzysowym 500 zł

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 607 685 zł

Dział 758 Różne Rozliczenia 143 000 zł w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 100 000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 43 000 zł,

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Na utrzymanie oświaty zaplanowano kwotę 5 582 647 zł w tym:

- szkoły podstawowe 3 116 385 zł
- oddziały klas „0” 405 175 zł
- przedszkola 408 747 zł (dotacja do przedszkoli w Brodnicy i punktu przedszkolnego w Szczuce)
- gimnazjum 1 250 283 zł
- dowożenie uczniów do szkół 364 285 zł
- doszkalać nauczycieli 25 000 zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia 64 000 zł w tym:

- wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 49 000 zł w tym 15 000 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 3 710 838 zł w tym:

- skierowania potrzebujących do DPS 26 000 zł
- dotacja do ośrodków wsparcia 15 000 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych 2 641 000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 22 525 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 145 375 zł
- dodatki mieszkaniowe 140 000 zł
- zasiłki stałe 99 125 zł
- utrzymanie GOPS 284 300 zł
- koszty usług opiekuńczych 93 680 zł
- dożywianie 243 833 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

- wydatki związane z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wypłatą stypendiów socjalnych 63 340 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- wydatki związane utrzymaniem zieleni na terenie gminy, wylapywaniem bezpańskich psów, oświetleniem dróg, dofinansowaniem ulgowych przejazdów środkami komunikacji publicznej oraz zapłatą podatku od nieruchomości od budynków administrowanych przez gminę – 329 400 zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 439 476 zł w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika świetlicy Karbowo, zakup materiałów, usług i energii do funkcjonowania świetlic wiejskich 150 630 zł
- dotacja dla Instytucji Kultury na funkcjonowanie dwóch bibliotek w Szczuce i Szabdzie 215 346 zł
- dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz inne wydatki związane z ochroną zabytków 18 500 zł
- organizacja dożynek i innych imprez kulturalnych, funkcjonowanie KGW, zespołów artystycznych 55 000 zł

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

- organizacja zawodów i imprez sportowych oraz utrzymanie boiska „Orlik” w Szczuce
135 000 zł

Kwota 2 657 409 zł składająca się na wydatki majątkowe zostały rozdysponowane w niżej wymienionych działach:

- Rolnictwo i łowiectwo 90 000 zł.
- Transport i łączność 459 569 zł.
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70 000 zł.
- Administracja publiczna 10 000 zł.
- Pomoc społeczna 6 000 zł.
- Kultura fizyczna 1 721 840 zł.

Zakres rzeczowy ważniejszych inwestycji przedstawia się następująco.

Budowa boisk sportowych w Gortatowie i Mszanie wraz z budową palcu zabaw w Gortatowie i placu zabaw w Mszanie

Inwestycja obejmuje w m. Gortatowo budowę boiska wielofunkcyjnego (piłka nożna na zasadach piłki halowej, koszykówka, siatkówka) o wymiarach zewnętrznych 44x26 m z powierzchnią poliuretanową, budowę placu zabaw o wymiarach zewnętrznych 21x 23,2 m z nawierzchnią trawiastą, budowę ogrodzenia terenu, utwardzonych dojeżdż do boiska i placu zabaw oraz piłko chwytów a także montaż sprzętu sportowego (bramki do piłki nożnej, kosze do koszykówki, słupki do siatkówki demontowalne z tulejami oraz siatką) i zabawek na placu zabaw.

W Mszanie powstanie boisko do piłki nożnej o wymiarach zewnętrznych 21x17 m z nawierzchnią trawiastą, boisko wielofunkcyjne (koszykówka, siatkówka) o wymiarach zewnętrznych 21x 17 m z nawierzchnią poliuretanową wraz z wyposażeniem sportowym tych boisk, chodnik łączący poszczególne elementy zagospodarowania terenu, plac spotkań, parking oraz ogrodzenie terenu.

Całkowity koszt zadania w 2012 r. zaplanowany jest w wysokości 1.044.800 zł, dofinansowanie ze środków unijnych w 2012 r. w wysokości 500.000 zł.

Budowa boiska sportowego i placu zabaw w Szabdzie

Zadanie obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach zewnętrznych 30,2x17 m z nawierzchnią poliuretanową, plac zabaw o powierzchni 155,8 m² z nawierzchnią piaskową, oraz wyposażenie tych elementów, ogrodzenie terenu i utwardzone dojścia.

Całkowity koszt zadania w 2012 r. zaplanowany jest w wysokości 381.840 zł, dofinansowanie ze środków unijnych w 2012 r. w wysokości 100.000 zł.

Budowa placu zabaw i parkingu w Bartnikach, budowa bieżni sportowej w Gorczenicy oraz budowa boiska sportowego i placu zabaw w Kruszynkach

Zadanie obejmuje plac zabaw, złożony z 8 elementów oraz parkingu z kostki betonowej z 10 miejscami postojowymi w Bartnikach, bieżnię sportową wokół istniejącego boiska z nawierzchnią kortową w Gorczenicy oraz boisko do piłki nożnej z nawierzchnią trawiastą, plac zabaw w Kruszynkach wraz z ogrodzeniem.

Całkowity koszt zadania w 2012 r. zaplanowany jest w wysokości 270.400 zł, dofinansowanie ze środków unijnych w 2012 r. w wysokości 134.800 zł.

Utworzenie integracyjnego miejsca spotkań dla mieszkańców i turystów poprzez budowę boiska sportowego i miejsca spotkań w Gorczeniczce

Zadanie obejmuje budowę boiska o wymiarach zewnętrznych 9 x 18 m z nawierzchnią trawiastą wraz z wyposażeniem sportowym, ogrodzenie terenu oraz wykonanie miejsca spotkań.

Całkowity koszt zadania w 2012 r. zaplanowany jest w wysokości 24.800 zł, dofinansowanie ze środków unijnych w 2012 r. w wysokości 13.000 zł.

Przebudowa pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Brodnica – Lidzbark na odcinku długości 0,85 km: wieś Wybudowanie Michałowo w km 2+370-3+220 poprzez budowę chodnika jednostronnego

Zadanie polegające na budowie chodnika od granicy z miastem Brodnica do osiedla domów jednorodzinnych w Cieletach (połączenie z istniejącym chodnikiem) zaplanowane jest do wykonania w 2012 r. w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przy finansowym udziale Gminy Brodnica w wysokości 514.569 zł (dotacja celowa).

Zgodnie z zawartym porozumieniem o partnerstwie Miasto Brodnica udzieli pomocy finansowej na realizację tego zadania w wysokości 10.000 zł.

Budowa drogi Szczuka – Cielęta

Zadanie zaplanowane jest do realizacji w 2014 r., jednakże w 2012 roku mogą pojawić się koszty związane z odszkodowaniami dla właścicieli nieruchomości przejętych pod wykonanie inwestycji.

Planowana wysokość wydatków w 2012 r. 30.000 zł.

Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą od osiedla w Cielętach

W 2012 roku mogą pojawić się koszty związane z odszkodowaniami dla właścicieli nieruchomości przejętych pod wykonanie inwestycji.

Planowana wysokość wydatków w 2012 r. 20.000 zł.

Dotacja do budowy Ścieżki pieszo-rowerowej z Brodnicy do Zbiczna

Gmina Brodnica, Powiat Brodnicki, Gmina Miasta Brodnicy oraz Gmina Zbiczno w 2009 roku przystąpiły do wspólnej realizacji wyżej wymienionego projektu. Jego realizacja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego przy drodze powiatowej nr 1805C Brodnica - Zbiczno a także wzrost atrakcyjności turystycznej regionu. W trakcie spotkań przedstawicieli ww. samorządów ustalono, że w 2011 roku Powiat zorganizuje i przeprowadzi postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy korekt geodezyjnych w sporządzonej dokumentacji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej a koszty wykonania tych korekt poniosą solidarnie gminy. Udział Gminy Brodnica w tych kosztach oszacowano na kwotę 3.628,50 zł. Kolejnym etapem realizacji przedmiotowej inwestycji będzie wycena nieruchomości i poniesienie kosztów odszkodowań, które zaplanowano na 2012 rok. Wysokość kosztów odszkodowań dla Gminy Brodnica Powiat wyliczył na kwotę 193.613 zł.

Wykonanie odwiertu studni głębinowej wraz z podłączeniem do hydroforni w Mszanie

Zadanie zaplanowane jest do realizacji w roku 2013 przy zewnętrznym wsparciu finansowym. W 2012 r. mogą pojawić się koszty związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie oraz z odszkodowaniami za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach, przez które przebiegać będzie inwestycja (podłączenie od studni do hydroforni przebiegać będzie przez tereny prywatne).

Planowana wysokość wydatków w 2012 r. 20.000 zł.

Wykonanie odwiertu studni głębinowej z modernizacją sieci wodociągowej w południowej części gminy

W bieżącym roku zaplanowane jest zakończenie prac projektowych, natomiast realizacja zadania zaplanowana jest w 2013 r. przy zewnętrznym wsparciu finansowym. W 2012 r. mogą pojawić się koszty związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie.

Planowana wysokość wydatków w 2012 r. 10.000 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Karbowo i Szabda na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Zadanie wiąże się powstającymi na terenach objętych planami miejscowymi budynków mieszkalnych. Realizacja zadania pozwoli w przyszłości na naliczanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową sieci wodociągowej. Ze względu na duży obszar objęty planem, zadanie będzie realizowane etapami, w 2012 r. planuje się na ten cel kwotę 40.000 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2012 planuje się przychody w wysokości 100 000 zł na spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 1 690 634 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, która powstanie na skutek poniesienia niższych wydatków na zadania inwestycyjne.

Na rozchody w wysokości 1 690 634 zł złożą się:

- Spłata rat kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska i w Gospodarczym Banku Wielkopolskim w wysokości 435 700 zł.
- Spłata rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 254 934 zł w tym spłata pożyczki w wysokości 1 115 044 zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przewiduje się, że stan zadłużenia gminy na koniec 2012 roku wyniesie 9 591 698 zł.


Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)
mgr Witold Jastrzębski