

**UCHWAŁA NR XXXIII/180/2013
RADY GMINY W GARDEI**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy w Gardei uchwala**, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **26.044.097 zł**,

w tym:

a) dochody bieżące 25.252.093 zł,

b) dochody majątkowe 792.004 zł,

zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **27.609.624 zł**,

w tym:

a) wydatki bieżące 25.171.184 zł,

b) wydatki majątkowe 2.438.440 zł,

zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały oraz zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **1.565.527 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.273.527 zł,

b) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 35.000 zł,

c) wolnych środków w kwocie 257.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.943.527 zł**,

zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **378.000 zł**,

zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - **85.000 zł**,

2) celową w wysokości - **525.800 zł**

z tego:

- wydatki jednostek pomocniczych - 424.500 zł
- remonty i utrzymanie obiektów oświatowych - 40.000 zł
- zarządzanie kryzysowe - 61.300 zł

§ 4.

Ustala się dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **Nr 6, 7 i 8** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **105.000** zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości **105.000** zł.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości **691.200** zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **809.117** zł.

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **10.000** zł oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **21.000** zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **Nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **Nr 12** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wysokość dotacji celowej na jedno dziecko dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Gardeja w wysokości 296,42 zł.

§ 11.

Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **44.840** zł.

§ 12.

Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem **Nr 13** do niniejszej uchwały.

§ 13.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **800.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.273.527 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **378.000 zł**.

§ 14.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800.000 zł**;
- b) pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości **1.273.527 zł**;
- c) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **378.000 zł**;

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody własne gminy (podatek rolny, podatek od nieruchomości);

- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **46.000 zł**;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu, rozdziału;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gardeja i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gardeja.

Przewodniczący Rady
Gminy

Edward Cykał

Objaśnienia do budżetu gminy Gardeja na 2014 rok

Budżet Gminy Gardeja na 2014 rok skonstruowano w oparciu o:

- Informację Ministerstwa Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2014 dla gminy Gardeja ustalone pismem nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013r,
- Informację Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – Wydział Finansów i Budżetu o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez Gminę na rok 2014 zgodnie z pismem FB-I.3110.11.2013.MSz od Wojewody Pomorskiego z dnia 23 października 2013r,
- Informację Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Gdańsku o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2014r - pismo nr DGD-3101-19/13 z dnia 23 października 2013 r.
- informacje od podległych jednostek o prognozowanych dochodach i planowanych wydatkach na 2014 r oraz o aktualnie obowiązujący stan prawny.

Podstawowe wielkości budżetu Gminy w 2014 roku.

Budżet na 2014 rok zakłada:

- osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości **26.044.097 zł**
- limit wydatków budżetowych do wysokości **27.609.624 zł**
- deficyt budżetowy **1.565.527 zł** .

D O C H O D Y

(ZAŁĄCZNIK Nr 1)

Budżet zakłada osiągnięcie w 2014 roku dochodów w wysokości **26.044.097 zł**.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody majątkowe obejmują wpływy ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dotacje i środki na realizację inwestycji. Przez dochody bieżące rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

W 2014 roku źródłem dochodów Gminy Gardeja będą:

- dochody własne – bieżące i majątkowe,
- subwencja ogólna – bieżące,
- dotacje celowe z budżetu państwa – bieżące,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich - majątkowe.

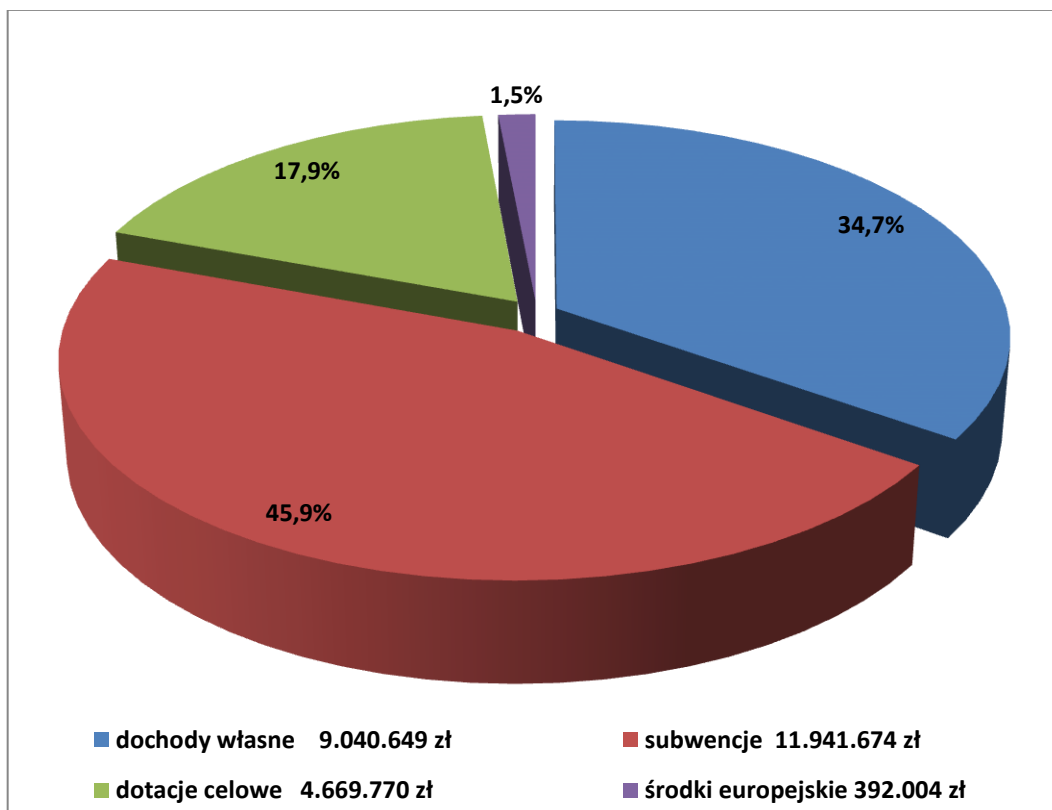
Ogólna struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco;

Dochody ogółem 26.044.097 zł

w tym:

dochody własne	9.040.649 zł	34,7%
----------------	--------------	-------

subwencje	11.941.674 zł	45,9%
dotacje celowe	4.669.770 zł	17,9%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich.	392.004 zł	1,5%



Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą **26.044.097 zł**, w tym:

➤ **dochody bieżące – 25.252.093 zł, z tego:**

- subwencja oświatowa 8.084.165 co stanowi 31,1% planu dochodów
- subwencja wyrównawcza 3.750.890 co stanowi 14,4% planu dochodów
- subwencja równoważąca 106.619 co stanowi 0,4% planu dochodów
- dotacja na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 3.965.290 co stanowi 15,2% planu dochodów

▪ dotacje na zadania własne bieżące	604.480	co stanowi	2,3% planu dochodów
▪ dochody własne	8.740.649	co stanowi	33,6% planu dochodów
w tym:			
- dochody z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105.000	co stanowi	0,4% planu dochodów,
- dochody z tytułu opłat i kar za użytkowanie środowiska	10.000	co stanowi	0,04% planu dochodów.
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	691.200	co stanowi	2,7% planu dochodów.
➤ dochody majątkowe – 792.004 zł		co stanowi	3,0% planu dochodów
			<u>100%</u>

Źródła dochodów majątkowych to :

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 295.000 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność - 5.000 zł
- wpływ środków z UM na finans. inwestycji dróg do gruntów rolnych - 100.000 zł
- wpływ środków unijnych na finansowanie inwestycji - 392.004 zł
 - adaptacja budynku starej szkoły na świetlicę wiejską w Bądkach – 203.249 zł
 - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Morawach - 24.904 zł
 - zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskiej w miejscowościach: Klecewo, Jaromierz, Rozajny - 82.281 zł
 - zagospodarowanie terenu na potrzeby GCKSiR w Czarnem Dolnem - 81.570 zł.

Źródła dochodów własnych to:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 12.000 zł
- wpływy z dzierżaw składników majątkowych - 52.400 zł
- wpływy z czynszu oraz różne dochody – Urząd Gminy - 15.440 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 26.685 zł
- podatek od działalności – karty podatkowe - 5.500 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych - 2.753.000 zł

	<u>Podstawa</u>	<u>Stawka</u>	<u>Wartość</u>
- budynki mieszkalne	159.093	0,74	117.729

- budynki związane z działalnością gospodarczą	22.859	21,09	482.091
- od budynków zajętych na materiał siewny	907	10,65	9.746
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	775	4,49	3.481
- od budynków pozostałych	32.854	6,26	205.667
- od budynków rekreacyjnych	10.620	7,73	82.090
- od budynków zajętych na prowadzenie dział. gosp.			
- od budowl	69.473.793	2 %	1.389.476
- od gruntów związanych z działalnością gospodarczą	179.775	0,89	160.000
- pod jeziorami	61,7	4,56	281
- grunty zabudowane domkami rekreacyjnym i działki rekreacyjne	130.011	0,46	59.805
- od gruntów pozostałych	1.566.950	0,36	564.102
		Razem :	3.074.469 zł

Należności zaplanowane w budżecie: 3.074.469 zł x 83,56% ≈ 2.569.000 zł plus wpłaty z zaległości 220.000 zł = 2.789.000 zł.

- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych - 2.242.000 zł
- 12.662,4305 ha przeliczeniowych x 173,20 zł = 2.193.133 zł plus podatek rolny z nieruchomości 77.142 zł = 2.270.275 zł – 100% wymiaru. Zaplanowano w budżecie 2.270.275,- x 86,42% ≈ 1.962.000 zł plus wpłaty z zaległości 280.000 zł = 2.242.000 zł.
- podatek leśny - 84.660 zł
- podatek od środków transportowych - 97.000 zł
- podatek od spadków i darowizn - 10.000 zł
- opłaty targowe - 900 zł
- podatek od czynności cywilno – prawnych - 100.000 zł
- odsetki od podatków i opłat - 30.000 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach - 1.954 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 23.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 105.000 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 1.945.773 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 691.200 zł

• wpływy z innych lokalnych opłat	-	300 zł
• wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	200 zł
• odsetki od posiadanych wolnych środków w banku	-	60.000 zł
• odpłatności w przedszkolu	-	26.056 zł
• dochody z najmu w szkołach	-	6.859 zł
• odpłatności za wyżywienie oraz marża od posiłków na wynos – stołówki szkolne	-	333.608 zł
• odpłatności za wyżywienie - przedszkole	-	59.114 zł
• wpływy związane ze zwrotem zasiłków i świadczeń społecznych	-	5.000 zł
• odpłatności za usługi opiekuńcze – GOPS	-	5.000 zł
• wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	10.000 zł
• wpływy z opłaty produktowej	-	2.000 zł

W Y D A T K I

(ZAŁĄCZNIK Nr 2)

Budżet na 2014 rok zakłada limit wydatków budżetowych do wysokości **27.609.624 zł.**

W zakresie wydatków ogółem największe środki w 2014 roku pochłonie działalność w sferze oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (11.622.093 zł, co stanowi 42,2% wydatków ogółem). Kolejną dziedziną działalności gminy generującą znaczne środki budżetowe jest pomoc społeczna (6.307.220 zł, tj. 22,8% wydatków budżetu).

Analizując strukturę finansowania należy zwrócić uwagę, że oświata i edukacja finansowane są w około 70% subwencją oświatową i w około 30% dochodami własnymi gminy, natomiast w przypadku pomocy społecznej finansowanie kształtuje się następująco: subwencja w części równoważącej 2%, dotacje celowe 72% i dochody własne gminy 26%.

W roku 2014 znaczne środki budżetowe zostaną przeznaczone na inwestycje 2.438.440 zł, tj. 8,8% wydatków budżetowych ogółem.

W wydatkach budżetowych zawarte są także dotacje z budżetu: przedmiotowe dla zakładu budżetowego, podmiotowe dla instytucji kultury, niepublicznego przedszkola oraz celowe dla organizacji pozarządowych, którym będą zlecane zadania do realizacji.

Struktura wydatków bieżących oraz struktura ich finansowania w dużej mierze są zależne od polityki prowadzonej przez państwo np. standardy pomocy społecznej, zasady finansowania oświaty lub przez obowiązujące regulacje prawne np. Karta nauczyciela, przez co prowadzenie niezależnej polityki gminy jest ograniczone.

Ogólna struktura wydatków przedstawia się następująco:

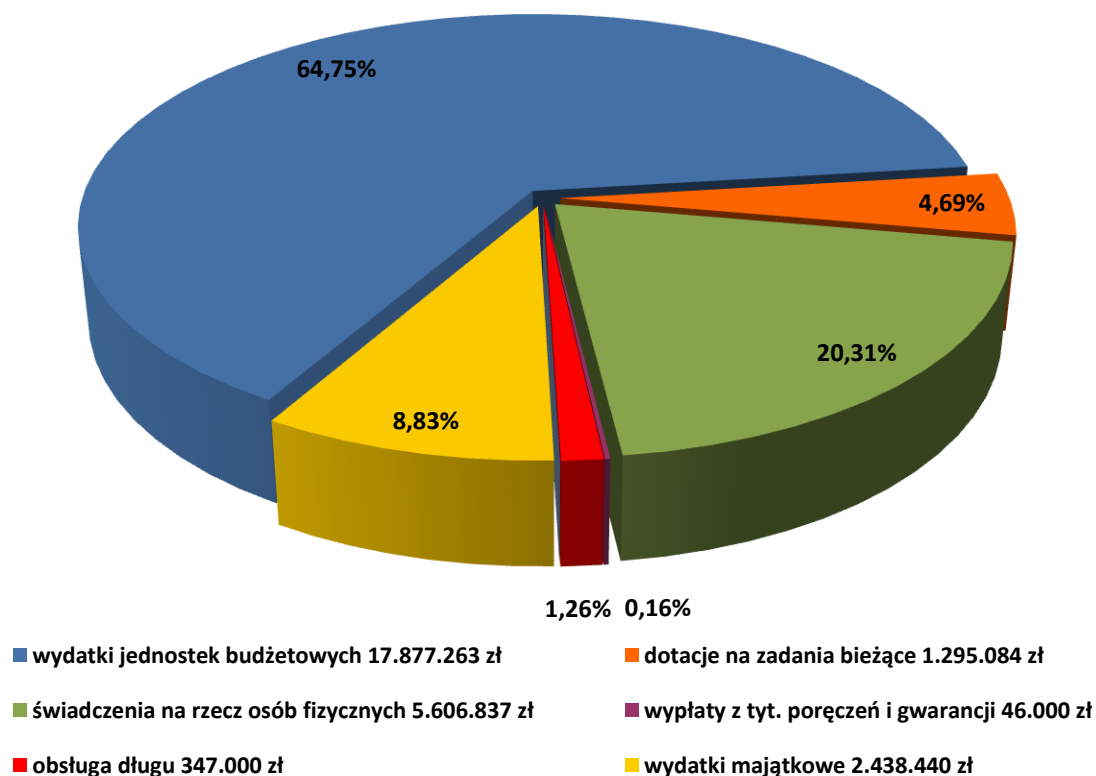
Wydatki ogółem **27.609.624 zł**,

z tego:

❖ wydatki bieżące	-	25.171.184	91,17%
• wydatki jednostek budżetowych	-	17.877.263	64,75%
z tego:			
➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12.571.719	45,54%
➤ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	5.304.544	19,21%
• dotacje na zadania bieżące	-	1.295.084	4,69%
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5.606.837	20,31%
• wydatki na programy unijne	-	0	0,00%
• wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	-	46.000	0,16%
• obsługa długu	-	347.000	1,26%
❖ • wydatki majątkowe	-	2.438.440	8,83%
❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2.438.440	8,83%

(szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik do wydatków budżetowych- zadania inwestycyjne)

100 %



Podstawowe kierunki finansowania z budżetu gminy na 2014 rok według działów klasyfikacji budżetowej:

010 ROLNICTWO - 758.840 zł

❖ wydatki bieżące - 96.840 zł

w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań* - 96.840 zł
 - konserwacja rowów melioracyjnych - 52.000 zł
 - składka Izba Rolnicza - 44.840 zł

❖ wydatki majątkowe - 662.000 zł

- aktualizacja „programu gospodarki ściekowej” oraz opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Gardei -69.000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej ul. Skrajna i Sportowa w Gardei- 13.000 zł,
- budowa sieci wodociągowej ul. Skrajna i Sportowa w Gardei- 250.000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej Trumieje-Jaromierz – 30.000 zł,
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 300.000 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1.230.271 zł

❖ wydatki bieżące - 615.271 zł

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 257.050 zł
 - 14 pracowników interwencyjnych i publicznych - 202.050 zł
 - zimowe utrzymanie dróg - 55.000 zł

- *wydatki związane z realizacją zadań* - 358.221 zł

w tym:

- zakup wiat przystankowych - 12.000 zł
- zakup materiałów i sprzętu do remontu dróg - 33.000 zł
- remonty dróg i wiat przystankowych - 70.000 zł
- transport kruszywa - 196.000 zł
- równanie dróg gruntowych równiarką - 12.000 zł
- koszenie poboczy dróg - 12.000 zł
- ubezpieczenie dróg i wiat - 6.000 zł
- za zajęcie pasa drogowego - 3.000 zł
- pozostałe wydatki (PFRON, ZFSS) - 9.158 zł
- różne opłaty - 5.063 zł

❖ wydatki majątkowe - 615.000 zł

- budowa parkingu w Gardei – 600.000 zł,
- wykonanie koncepcji budowy chodnika przy ul. Hławskiej w Gardei – 15.000 zł.

630 TURYSTYKA	-	4.000 zł
❖ wydatki bieżące	-	4.000 zł
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>4.000 zł</i>
- promocja walorów turystycznych gminy	- 4.000 zł	
 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	 245.343 zł
❖ wydatki bieżące	-	245.343 zł
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>245.343 zł</i>
- podatek od nieruchomości i leśny- mienie gminne	- 245.343 zł	
 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	 188.340 zł
❖ wydatki bieżące	-	188.340 zł
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>188.340 zł</i>
- podziały geodezyjne działek oraz wykonanie		
map do celów projektowych i sprzedaży	- 50.000 zł	
- zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego	- 138.340 zł	
 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	 2.800.957 zł
❖ wydatki bieżące	-	2.793.957 zł
w tym:		
W ramach tego działu finansowanie obejmuje:		
➤ <u>urząd gminy - prace zlecone w zakresie admin. rządowej-</u>		<u>208.899 zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3 etaty)-</i>		<i>196.617 zł</i>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>12.282 zł</i>
Rozdział finansowany z następujących źródeł:		
- dotacje na zadania zlecone-	87.700 zł	
- środki własne	- 121.199 zł	
 • <u>koszt utrzymania Rady Gminy</u>	-	<u>115.700 zł</u>
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>12.500 zł</i>
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)</i>	-	<i>103.200 zł</i>
 ➤ <u>utrzymanie administracji samorządowej</u>	-	<u>2.292.458 zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (26,56 etatu)-</i>		<i>1.943.936 zł</i>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>347.522 zł</i>

• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1.000 zł
z tego :		
▪ zakup materiałów i wyposażenia	-	80.000 zł
▪ energia	-	20.000 zł
▪ zakup usług	-	125.000 zł
▪ Internet	-	3.000 zł
▪ rozmowy telefoniczne	-	18.000 zł
▪ tłumaczenia	-	1.000 zł
▪ podróże służbowe	-	25.000 zł
▪ ubezpieczenia i opłaty RTV	-	14.500 zł
▪ odpis na ZFŚS	-	30.000 zł
▪ pozostałe podatki	-	2.022 zł
▪ szkolenia	-	13.000 zł
▪ koszty postępowania sądowego	-	10.000 zł
• <u>promocja gminy</u>	-	<u>25.000 zł</u>
• wydatki związane z realizacją zadań	-	25.000 zł
• <u>pozostała działalność</u>	-	<u>151.900 zł</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	80.000 zł
- inkaso od pobieranych podatków	-	79.000 zł
- inkaso za targowisko	-	1.000 zł
• wydatki związane z realizacją zadań	-	14.000 zł
- różne opłaty i składki		
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)-		57.900 zł
❖ <u>wydatki majątkowe</u>	-	<u>7.000 zł</u>
- zakup sprzętu komputerowego	-	7.000 zł

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1.390 zł

❖ <u>wydatki bieżące</u>	-	<u>1.390 zł</u>
w tym:		
• <u>wydatki związane z realizacją zadań</u>	-	<u>1.390 zł</u>
(aktualizacja spisów wyborców - w całości dotowane)		

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - 202.278 zł

❖ <u>wydatki bieżące</u>	-	<u>175.278 zł</u>
--------------------------	---	-------------------

W ramach tego działu finansowanie obejmuje:

• <u>utrzymanie strażnic oraz działalności OSP</u>	-	<u>173.278 zł</u>
w tym:		
• <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	-	<u>49.917 zł</u>

- wynagrodzenie komendanta	-	17.517 zł
- umowa zlecenie	-	32.400 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	93.361 zł
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	30.000 zł
- za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.		
• <u>obrona cywilna</u>	-	<u>2.000 zł</u>
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	2.000 zł
w tym:		
- zakup materiałów OC	-	1.000 zł
- zakup usług	-	1.000 zł
❖ <i>wydatki majątkowe</i>	-	27.000 zł
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Cygany	-	27.000 zł
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	393.000 zł
❖ wydatki bieżące	-	393.000zł
w tym:		
• <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	-	46.000 zł
- poręczenie dla LGD z s. w Górkach – 46.000 zł		
• <i>obsługa długu</i>	-	347.000 zł
- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów - 347.000 zł		
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	-	611.300 zł
❖ wydatki bieżące	-	611.300 zł
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	611.300 zł
- prowizje bankowe	-	500 zł
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki	-	85.000 zł
- rezerwa celowa	-	525.800 zł
- środki Rad Sołeckich	424.500 zł	
- zarządzanie kryzysowe	61.300 zł	
- remonty obiektów oświatowych	40.000 zł	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	11.003.401 zł
❖ wydatki bieżące	-	10.898.401 zł
Wydatki w tym dziale obejmują:		
• <u>finansowanie szkół podstawowych</u>	-	<u>5.913.073 zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	4.972.919 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	639.886 zł

• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	300.268 zł
• <u>finansowanie klas zerowych</u>	-	<u>329.212 zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	288.014 zł
• wydatki związane z realizacją zadań	-	17.280 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	23.918 zł
• <u>finansowanie przedszkola (bez stołówki)</u>	-	<u>648.226 zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	426.175 zł
• wydatki związane z realizacją zadań	-	48.390 zł
• dotacje na zadania bieżące	-	146.000 zł
- dotacja dla gminy miejskiej w Kwidzynie - 46.400 zł		
- dotacja dla gminy wiejskiej w Kwidzynie - 10.600 zł		
- dotacja dla Przedszkola niepublicznego w Bądkach -	89.000 zł	
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	27.661 zł
• <u>finansowanie gimnazjów</u>	-	<u>2.584.419 zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2.255.031 zł
• wydatki związane z realizacją zadań	-	171.122 zł
• dotacje na zadania bieżące	-	17.509 zł
- pomoc finansowa dla powiatu kwidzińskiego na prowadzenie Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie, w skład którego wchodzi: Gimnazjum dla Dorosłych oraz Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy,		
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	140.757 zł
• <u>dowóz uczniów do szkół</u>	-	<u>467.156 zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	96.940 zł
• wydatki związane z realizacją zadań	-	370.216 zł
• <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	-	<u>53.644 zł</u>
w tym:		
• wydatki związane z realizacją zadań	-	53.644 zł
• <u>finansowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych</u>	-	<u>824.738 zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	416.518 zł
• wydatki związane z realizacją zadań	-	408.220 zł
- w tym zakup żywności – 363.103 zł		
• <u>pozostała działalność</u>	-	<u>77.933 zł</u>
w tym:		
• wydatki związane z realizacją zadań	-	77.933 zł
w tym:		
- konkursy edukacyjne, nagrody – 3.400 zł,		
- odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 74.533 zł.		

❖ wydatki majątkowe	-	105.000 zł
- modernizacja dachu budynku ZS w Gardei	-	105.000 zł.
851 OCHRONA ZDROWIA	-	376.400 zł
❖ wydatki bieżące	-	121.400 zł
Wydatki w tym dziale obejmują:		
• <u>zwalczanie narkomanii</u>	-	<u>5.000 zł</u>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	5.000 zł
• <u>przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	-	<u>100.000 zł</u>
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	43.596 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	56.404 zł
• <u>pozostała działalność</u>	-	<u>16.400 zł</u>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	400 zł
• <i>dotacje na zadania bieżące</i>	-	16.000 zł
- pomoc finansowa dla powiatu kwidzyńskiego na wykonanie zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowanego przez organizacje pozarządowe.		
❖ wydatki majątkowe	-	255.000 zł
- modernizacja pomieszczeń SPZOZ w Wandowie	-	230.000 zł,
- wymiana kotła c.o. w SPZOZ w Gardei	-	25.000 zł.
852 OPIEKA SPOŁECZNA	-	6.307.220 zł
❖ wydatki bieżące	-	6.187.220 zł
w tym:		
Finansowanie w tym dziale obejmuje :		
• <u>domy pomocy społecznej</u>	-	<u>200.000 zł</u>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	200.000 zł
(w całości finansowane ze środków własnych)		
• <u>ośrodki wsparcia</u>	-	<u>2.000 zł</u>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	2.000 zł
(dofinansowanie osób, rodzin w przemocy i innych patologii – środki własne)		
• <u>rodziny zastępcze</u>	-	<u>10.000 zł</u>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	10.000 zł
(w całości finansowane ze środków własnych)		
• <u>wspieranie rodziny</u>	-	<u>40.500 zł</u>
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	39.300 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	1.200 zł
(w całości finansowane ze środków własnych)		

• <u>świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	-	<u>3.870.000 zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	195.500 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	32.500 zł
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	3.642.000 zł
z tego finansowane z:		
- dotacje na zadania zleczone	-	3.850.000 zł
- środki własne	-	20.000 zł
• <u>składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	-	<u>45.100 zł</u>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	45.100 zł
z tego finansowane z:		
- dotacje na zadania zleczone	-	22.500 zł
- dotacje na zadania własne	-	22.600 zł
• <u>zasiłki i pomoc w naturze</u>	-	<u>481.000 zł</u>
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	481.000 zł
z tego finansowane z:		
- dotacje na zadania własne	-	131.000 zł
- środki własne	-	350.000 zł
• <u>dotatki mieszkaniowe</u>	-	<u>235.000 zł</u>
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	235.000 zł
(w całości finansowane ze środków własnych)		
• <u>zasiłki stałe</u>	-	<u>172.800 zł</u>
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	172.800 zł
z tego finansowane z:		
- dotacje na zadania własne	-	172.800 zł
• <u>utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej</u>	-	<u>750.000 zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	621.490 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	128.510 zł
Rozdział finansowany z następujących źródeł:		
- dotacja na zadania własne	-	140.080 zł
- środki własne	-	609.920 zł
• <u>usługi opiekuńcze</u>	-	<u>91.300 zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	88.350 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	2.950 zł
Rozdział finansowany z następujących źródeł:		
- dotacje na zadania zleczone	-	3.300 zł
- środki własne	-	88.000 zł
• <u>pozostała działalność</u>	-	<u>289.520 zł</u>
w tym:		

- *wydatki związane z realizacją zadań* - 29.600 zł
 - bank żywności – 18.000 zł
 - pozostałe zakupy – 2.000 zł
 - odszkodowanie - 9.600 zł
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* - 259.920 zł
 - dożywianie dzieci w szkołach – 230.000 zł
 - prace społecznie-użyteczne (20 osób) – 29.920 zł

Rozdział finansowany z następujących źródeł:

- dotacja na zadania własne - 138.000 zł
- środki własne - 151.520 zł

- ❖ *wydatki majątkowe* - 120.000 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardei – 20.000 zł,
 - zakup autobusu do transportu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Gardeja – 100.000 zł

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 618.692 zł

❖ wydatki bieżące - 618.692 zł

w tym:

Finansowanie w tym dziale obejmuje:

- świetlice szkolne - 522.802 zł

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 456.909 zł
- *wydatki związane z realizacją zadań* - 24.480 zł
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* - 41.413 zł
- pomoc materialna dla uczniów - 90.000 zł
- *wydatki związane z realizacją zadań* - 90.000 zł
 - stypendia za osiągnięcia – 26.000 zł
 - 20% udziału w dotacji na stypendia – 64.000 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 3.446 zł
- *wydatki związane z realizacją zadań* - 3.446 zł
- pozostała działalność - 2.444 zł
- *wydatki związane z realizacją zadań* - 2.444 zł
 - odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 2.444 zł

Plan finansowy zadań oświaty, który zaplanowany jest w działach 801 i 854 wynosi 11.622.093 zł, z czego subwencja oświatowa stanowi kwotę 8.084.165 zł. Pozostałe środki zabezpieczające plan wyżej wymienionych zadań to dochody własne w kwocie 3.537.928 zł, w tym dochody jednostek oświatowych 425.637 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1.798.692 zł

❖ wydatki bieżące - 1.551.252 zł

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2 etaty)* - 94.477 zł
- *wydatki związane z realizacją zadań* - 982.200 zł
 - ustawa „śmieciowa” - 507.200 zł,
 - oczyszczanie wsi - 20.000 zł,
 - utrzymanie zieleni w gminie - 7.000 zł,
 - koszty utrzymania bezdomnych zwierząt- 90.000 zł,
 - koszty utrzymania oświetlenia ulic i placów- 351.000 zł,
 - wydatki z zakresu ochrony środowiska- 6.000 zł,
- *dotacje na zadania bieżące* - 475.575 zł
 - dotacja przedmiotowa dla ZGK - 430.000 zł
 - pomoc finansowa – wysypisko Gilwa - 45.575 zł.
- ❖ **wydatki majątkowe** - 247.440 zł
 - dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni - 15.000 zł,
 - budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gardei – 207.440 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w gminie Gardeja – 25.000 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 953.500 zł

❖ **wydatki bieżące** - 553.500 zł

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 8.000 zł
 - wynagrodzenie opiekuna CKNONW w Rozajnach – 8.000 zł
- *wydatki związane z realizacją zadań* - 5.500 zł
 - utrzymanie CKNONW w Rozajnach - 5.500 zł,
- *dotacje na zadania bieżące* - 538.000 zł
 - dotacja do realizacji stowarzyszeniom - 8.000 zł
 - dotacja dla GOK w Gardei - 318.000 zł

w tym:

- *organizacja imprez w sołectwach* - 18.240 zł
- *utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych* - 25.000 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 194.000 zł,
- dotacja na ochronę zabytków - 20.000 zł.

❖ **wydatki majątkowe** - 400.000 zł

- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we Wraclawku - 50.000 zł,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskiej w miejscowościach: Olszówka, Trumieje, Klasztorok - 150.000 zł,
- budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu w Czachówku - 50.000 zł,
- budowa placu zabaw w Otlówku - 50.000 zł,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Cyganach - 50.000 zł,
- zagospodarowanie terenu nad jeziorem Kamień w Gardei - 50.000 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA - 116.000 zł

❖ **wydatki bieżące** - 116.000 zł

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 9.000 zł
 - umowa zlecenie ORLIK
- *wydatki związane z realizacją zadań* - 7.000 zł
 - utrzymanie ORLIKA
- *dotacje na zadania bieżące* - 100.000 zł
 - dotacja do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

(ZAŁĄCZNIK Nr 5)

PRZYCHODY OGÓŁEM – 1.943.527 zł

Planowane przychody w 2014r	1.943.527 zł
w tym:	
- spłaty udzielonych pożyczek	35.000 zł
- kredyt długoterminowy (spłata do końca 2025 roku)	1.651.527 zł
- wolne środki	257.000 zł

ROZCHODY OGÓŁEM – 378.000 zł

W 2014r. przypada do spłaty kwota	378.000 zł
z tytułu:	
- rat kredytów	224.000 zł
- rat pożyczki z WFOŚiGW	154.000 zł

Planowany stan zadłużenia z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2013r. wynosi	6.720.305,25 zł
w tym:	
- kredyty	6.392.305,25 zł
- pożyczki z WFOŚiGW	328.000,00 zł,
co stanowi 24,70% zaplanowanych na 2013 rok dochodów budżetu gminy.	

Planowany dług gminy Gardeja na koniec 2014r. wyniesie:	7.993.832,25 zł
i stanowi 30,69% zaplanowanych na ten rok dochodów budżetu gminy.	

W roku 2014 kwota spłat zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek została zaplanowana w wysokości **2,96%** planowanych na ten rok dochodów budżetu, przy dopuszczalnym na ten rok wskaźniku spłat w wysokości 6,09% planowanych na ten rok dochodów.

W 2014r. planowana kwota udzielonych poręczeń - **46.000 zł.**

W 2014r. planowany koszt obsługi długu - **347.000 zł.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 300,00
			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
	01095		Pozostała działalność	13 300,00
			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
		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	13 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 100,00
750			Administracja publiczna	103 160,00
			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	87 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 460,00
			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	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 390,00
			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	1 390,00
			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	1 390,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 126 487,00
			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	5 500,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 283 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 949 000,00
		0320	Podatek rolny	218 000,00
		0330	Podatek leśny	82 460,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 954,00
	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	3 072 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	840 000,00

		0320	Podatek rolny	2 024 000,00
		0330	Podatek leśny	2 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	819 700,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	691 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 945 773,00
			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	1 885 773,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	12 001 674,00
			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	8 084 165,00
			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	8 084 165,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 750 890,00
			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	3 750 890,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106 619,00
			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	106 619,00
801			Oświata i wychowanie	425 637,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	26 056,00
			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	26 056,00
	80110		Gimnazja	6 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 859,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	392 722,00
			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	363 103,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 619,00
851			Ochrona zdrowia	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
852			Pomoc społeczna	4 516 945,00
			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	3 881 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 850 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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.	45 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 000,00
	85216		Zasiłki stałe	172 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 080,00
			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)	140 080,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 465,00
			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	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165,00
	85295		Pozostała działalność	138 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
			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	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
bieżące razem:				25 252 093,00
			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	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	295 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 434,00
			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	310 434,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	203 249,00
			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	203 249,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	203 249,00

	92195		Pozostała działalność	107 185,00
			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	107 185,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 185,00
926			Kultura fizyczna	81 570,00
			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	81 570,00
	92695		Pozostała działalność	81 570,00
			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	81 570,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 570,00
majątkowe razem:				792 004,00
			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	392 004,00

Ogółem:				26 044 097,00
			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	392 004,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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						
010			Rolnictwo i łowiectwo	758 840,00	96 840,00	96 840,00	0,00	96 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00						
	01008		Melioracje wodne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00						
	01030		Izby rolnicze	44 840,00	44 840,00	44 840,00	0,00	44 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 840,00	44 840,00	44 840,00	0,00	44 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00						
600			Transport i łączność	1 230 271,00	615 271,00	615 271,00	257 050,00	358 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00						
	60016		Drogi publiczne gminne	625 208,00	610 208,00	610 208,00	257 050,00	353 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 280,00	161 280,00	161 280,00	161 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 601,00	7 601,00	7 601,00	7 601,00	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	29 031,00	29 031,00	29 031,00	29 031,00	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	4 138,00	4 138,00	4 138,00	4 138,00	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	1 500,00	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						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	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						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00						
	60095		Pozostała działalność	605 063,00	5 063,00	5 063,00	0,00	5 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	5 063,00	5 063,00	5 063,00	0,00	5 063,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	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	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 343,00	245 343,00	245 343,00	0,00	245 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 343,00	245 343,00	245 343,00	0,00	245 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	244 967,00	244 967,00	244 967,00	0,00	244 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	376,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	188 340,00	188 340,00	188 340,00	31 980,00	156 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	138 340,00	138 340,00	138 340,00	31 980,00	106 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	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	106 360,00	106 360,00	106 360,00	0,00	106 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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	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	0,00	
750			Administracja publiczna	2 800 957,00	2 793 957,00	2 631 857,00	2 220 553,00	411 304,00	0,00	162 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 899,00	208 899,00	208 899,00	196 617,00	12 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 940,00	155 940,00	155 940,00	155 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 665,00	10 665,00	10 665,00	10 665,00	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	26 268,00	26 268,00	26 268,00	26 268,00	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	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 700,00	115 700,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 200,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 299 458,00	2 292 458,00	2 291 458,00	1 943 936,00	347 522,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 920,00	1 534 920,00	1 534 920,00	1 534 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 613,00	96 613,00	96 613,00	96 613,00	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	269 930,00	269 930,00	269 930,00	269 930,00	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	38 473,00	38 473,00	38 473,00	38 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 022,00	2 022,00	2 022,00	0,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
	75075		Promocja 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	151 900,00	151 900,00	94 000,00	80 000,00	14 000,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 278,00	175 278,00	145 278,00	49 917,00	95 361,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	200 278,00	173 278,00	143 278,00	49 917,00	93 361,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 270,00	9 270,00	9 270,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	715,00	715,00	715,00	715,00	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	7 287,00	7 287,00	7 287,00	7 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361,00	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	611 300,00	611 300,00	611 300,00	0,00	611 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	610 800,00	610 800,00	610 800,00	0,00	610 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	610 800,00	610 800,00	610 800,00	0,00	610 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 003 401,00	10 898 401,00	10 242 288,00	8 455 597,00	1 786 691,00	163 509,00	492 604,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 018 073,00	5 913 073,00	5 612 805,00	4 972 919,00	639 886,00	0,00	300 268,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 268,00	300 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 814 320,00	3 814 320,00	3 814 320,00	3 814 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	293 899,00	293 899,00	293 899,00	293 899,00	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	756 500,00	756 500,00	756 500,00	756 500,00	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	108 200,00	108 200,00	108 200,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 779,00	201 779,00	201 779,00	0,00	201 779,00	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	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
		4260	Zakup energii	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 750,00	51 750,00	51 750,00	0,00	51 750,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 175,00	40 175,00	40 175,00	0,00	40 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 162,00	230 162,00	230 162,00	0,00	230 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 212,00	329 212,00	305 294,00	288 014,00	17 280,00	0,00	23 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 918,00	23 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 301,00	219 301,00	219 301,00	219 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 589,00	17 589,00	17 589,00	17 589,00	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	44 718,00	44 718,00	44 718,00	44 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 406,00	6 406,00	6 406,00	6 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	648 226,00	648 226,00	474 565,00	426 175,00	48 390,00	146 000,00	27 661,00	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	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 661,00	27 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 138,00	324 138,00	324 138,00	324 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 503,00	27 503,00	27 503,00	27 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 193,00	65 193,00	65 193,00	65 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 341,00	9 341,00	9 341,00	9 341,00	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	16 576,00	16 576,00	16 576,00	0,00	16 576,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 214,00	21 214,00	21 214,00	0,00	21 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 584 419,00	2 584 419,00	2 426 153,00	2 255 031,00	171 122,00	17 509,00	140 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 509,00	17 509,00	0,00	0,00	0,00	17 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 757,00	140 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 530,00	1 712 530,00	1 712 530,00	1 712 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 450,00	150 450,00	150 450,00	150 450,00	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	342 611,00	342 611,00	342 611,00	342 611,00	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	48 940,00	48 940,00	48 940,00	48 940,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 401,00	35 401,00	35 401,00	0,00	35 401,00	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	1 000,00	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
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 452,00	13 452,00	13 452,00	0,00	13 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 819,00	97 819,00	97 819,00	0,00	97 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	467 156,00	467 156,00	467 156,00	96 940,00	370 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 220,00	14 220,00	14 220,00	14 220,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 720,00	82 720,00	82 720,00	82 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	370 216,00	370 216,00	370 216,00	0,00	370 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 644,00	53 644,00	53 644,00	0,00	53 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	49 544,00	49 544,00	49 544,00	0,00	49 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	824 738,00	824 738,00	824 738,00	416 518,00	408 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 756,00	323 756,00	323 756,00	323 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 671,00	24 671,00	24 671,00	24 671,00	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	59 571,00	59 571,00	59 571,00	59 571,00	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	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 096,00	20 096,00	20 096,00	0,00	20 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	363 103,00	363 103,00	363 103,00	0,00	363 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	9 523,00	9 523,00	9 523,00	0,00	9 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 498,00	15 498,00	15 498,00	0,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	77 933,00	77 933,00	77 933,00	0,00	77 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 533,00	74 533,00	74 533,00	0,00	74 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	376 400,00	121 400,00	105 400,00	43 596,00	61 804,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	43 596,00	56 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 396,00	6 396,00	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 404,00	17 404,00	17 404,00	0,00	17 404,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		85195	Pozostała działalność	16 400,00	16 400,00	400,00	0,00	400,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
852			Pomoc społeczna	6 307 220,00	6 187 220,00	1 396 500,00	944 640,00	451 860,00	0,00	4 790 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	22 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
		6050	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
		85204	Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		85206	Wspieranie rodziny	40 500,00	40 500,00	40 500,00	39 300,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 870 000,00	3 870 000,00	228 000,00	195 500,00	32 500,00	0,00	3 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	3 642 000,00	3 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 100,00	110 100,00	110 100,00	110 100,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy 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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	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.	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	172 800,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 800,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	850 000,00	750 000,00	750 000,00	621 490,00	128 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 890,00	479 890,00	479 890,00	479 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 610,00	66 610,00	66 610,00	0,00	66 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 300,00	91 300,00	91 300,00	88 350,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 100,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	289 520,00	289 520,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	259 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 920,00	259 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	618 692,00	618 692,00	487 279,00	456 909,00	30 370,00	0,00	131 413,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85401		Swietlice szkolne	522 802,00	522 802,00	481 389,00	456 909,00	24 480,00	0,00	41 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 413,00	41 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 417,00	347 417,00	347 417,00	347 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 892,00	27 892,00	27 892,00	27 892,00	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	71 395,00	71 395,00	71 395,00	71 395,00	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	10 205,00	10 205,00	10 205,00	10 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 480,00	24 480,00	24 480,00	0,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 446,00	3 446,00	3 446,00	0,00	3 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 446,00	3 446,00	3 446,00	0,00	3 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	2 444,00	2 444,00	2 444,00	0,00	2 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 444,00	2 444,00	2 444,00	0,00	2 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 798 692,00	1 551 252,00	1 075 677,00	94 477,00	981 200,00	475 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 440,00	247 440,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	854 692,00	647 252,00	601 677,00	94 477,00	507 200,00	45 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 440,00	207 440,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 575,00	45 575,00	0,00	0,00	0,00	45 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 780,00	72 780,00	72 780,00	72 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 187,00	6 187,00	6 187,00	6 187,00	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	13 575,00	13 575,00	13 575,00	13 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 440,00	207 440,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 500,00	553 500,00	13 500,00	8 000,00	5 500,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	413 500,00	13 500,00	13 500,00	8 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	116 000,00	116 000,00	16 000,00	9 000,00	7 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 000,00	7 000,00	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	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		
		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	0,00		
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				27 609 624,00	25 171 184,00	17 876 263,00	12 571 719,00	5 304 544,00	1 295 084,00	5 606 837,00	0,00	46 000,00	347 000,00	2 438 440,00	2 438 440,00	0,00	0,00			

Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2014 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/180/2013
Rady Gminy w Gardei
z dnia 30 grudnia 2013 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania						Razem środki finansowe	Uwagi	
						Środki pozabudżetowe	Środki U.W.	Środki PROW	Środki RPO	Środki RS	Środki RG			Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		O G Ó Ł E M :			2 517 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	35 000,00	1 029 913,00	1 273 527,00	2 438 440,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			667 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	183 473,00	378 527,00	662 000,00	
	01010	Aktualizacja "Programu gospodarki ściekowej" oraz opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Gardei	2013	2014	69 000,00						69 000,00	0,00	69 000,00	
	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej ul. Skrajna i Sportowa w Gardei	2013	2014	18 000,00						13 000,00		13 000,00	
	01010	Budowa sieci wodociągowej ul. Skrajna i Sportowa w Gardei	2014	2014	250 000,00						0,00	250 000,00	250 000,00	
	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej Trumieje-Jaromierz	2014	2014	30 000,00						1 473,00	28 527,00	30 000,00	
	01042	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych	2014	2014	300 000,00		100 000,00				100 000,00	100 000,00	300 000,00	
600		RAZEM DZIAŁ 600			615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	600 000,00	615 000,00	
	60016	Wykonanie koncepcji budowy chodnika przy ul. Iławskiej w Gardei	2014	2014	15 000,00					10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00	
	60095	Budowa parkingu w Gardei	2014	2014	600 000,00							600 000,00	600 000,00	
750		RAZEM DZIAŁ 750			7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	
	75023	Zakup komputerów na potrzeby U.G.Gardeja	2014	2014	7 000,00						7 000,00		7 000,00	
754		RAZEM DZIAŁ 754			27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	
	75412	Zakup samochodu dla OSP	2014	2014	27 000,00						27 000,00		27 000,00	
801		RAZEM DZIAŁ 801			105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	
	80101	Modernizacja dachu na budynku ZS w Gardei	2014	2014	105 000,00							105 000,00	105 000,00	
851		RAZEM DZIAŁ 851			315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	190 000,00	255 000,00	
	85121	Wymiana kotła c.o. w SPZOZ w Gardei	2014	2014	25 000,00						25 000,00	0,00	25 000,00	
	85121	Modernizacja SPZOZ w Wandowie	2013	2014	290 000,00						40 000,00	190 000,00	230 000,00	
852		RAZEM DZIAŁ 852			121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
	85203	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardei	2013	2014	21 000,00						20 000,00		20 000,00	
	85219	Zakup autobusu do transportu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Gardeja	2014	2014	100 000,00						100 000,00		100 000,00	
900		RAZEM DZIAŁ 900			260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	222 440,00	0,00	247 440,00	
	90002	Budowa punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gardei	2013	2014	220 000,00						207 440,00	0,00	207 440,00	
	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Olszówka, Ołtowiec, Ołtówko	2014	2014	25 000,00					25 000,00			25 000,00	
	90019	Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni	2014	2014	15 000,00						15 000,00		15 000,00	
921		RAZEM DZIAŁ 921			400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania							Razem środki finansowe	Uwagi
						Środki pozabudżetowe	Środki U.W.	Środki PROW	Środki RPO	Środki RS	Środki RG	Kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we Wrocławku	2013	2014	50 000,00						50 000,00		50 000,00	
	92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskich w miejscowościach Olszówka, Trumieje, Klasztorek	2013	2014	150 000,00						150 000,00		150 000,00	
	92195	Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu w Czachówku	2013	2014	50 000,00						50 000,00		50 000,00	
	92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Cyganach	2013	2014	50 000,00						50 000,00		50 000,00	
	92195	Budowa placu zabaw w Otłówku	2014	2014	50 000,00						50 000,00		50 000,00	
	92195	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Kamień w Gardei	2013	2014	50 000,00						50 000,00		50 000,00	

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Aktualizacja "Programu gospodarki ściekowej" oraz opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Gardei	69 000	69 000	69 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Gardei
2.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej ul. Skrajna i Sportowa w Gardei	18 000	13 000	13 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Gardei
3.	851	85121	6050	Modernizacja pomieszczeń SPZOZ w Wandowie	290 000	230 000	40 000	190 000	A. B. C.		Urząd Gminy w Gardei
4.	852	85203	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardei	21 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Gardei
5.	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gardei	220 000	207 440	207 440		A. B. C.		Urząd Gminy w Gardei
6.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we Wraclawku	50 000	50 000	50 000		A. B. C.	0	Urząd Gminy w Gardei

7.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskich w miejscowościach Olszówka, Trumieje, Kłasztorek	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Gardei
8.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu w Czachówku	50 000	50 000	50 000		A. B. C.	0	Urząd Gminy w Gardei
9.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Cyganach	50 000	50 000	50 000		A. B. C.	0	Urząd Gminy w Gardei
10.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem "Kamień" w Gardei	50 000	50 000	50 000		A. B. C.	0	Urząd Gminy w Gardei
11.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w Ottówku	50 000	50 000	50 000		A. B. C.	0	Urząd Gminy w Gardei
Ogółem					1 018 000	939 440	749 440	190 000		0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ZA 2014 ROK**

(w zł)

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2013r	Plan na 2014r
1.	Planowane dochody		28 125 501,00	26 044 097,00
2.	Planowane wydatki		30 184 144,00	27 609 624,00
3.	Wynik		-2 058 643,00	-1 565 527,00
	Źródła sfinansowania deficytu		2 058 643,00	1 565 527,00
I.	PRZYCHODY		3 855 453,00	1 943 527,00
1.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	903	0,00	0,00
2.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	931		
3.	Kredyty zaciągane na rynku krajowym	952	2 315 728,00	1 651 527,00
4.	Pożyczki zaciągnięte w bankach krajowych	952		
5.	Inne rozliczenia krajowe	950	1 539 725,00	257 000,00
6.	Spląty udzielonych pożyczek	951	0,00	35 000,00
II.	ROZCHODY		1 796 810,00	378 000,00
1.	Spląty pożyczek na wyprzedzające finans.	963	0,00	0,00
2.	Spląty krajowych kredytów	992	1 593 810,00	224 000,00
3.	Spląty krajowych pożyczek	992	168 000,00	154 000,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	35 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/180/ 2013

Rady Gminy w Gardei

z dnia 30 grudnia 2013 roku

Dochody z zakresu administracji rządowej na 2014r.

Dział	Rozdział	§	Dochody
750	75011	0690	403,00
852	85212	0970	1.140,00
852	85212	0980	58.000,00
852	85228	0830	830,00
Razem:			60.373,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 390,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 390,00
851			Ochrona zdrowia	400,00
	85195		Pozostała działalność	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
852			Pomoc społeczna	3 875 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 850 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 850 000,00
	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.	22 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00
Razem:				3 965 290,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00
851			Ochrona zdrowia	400,00
	85195		Pozostała działalność	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
852			Pomoc społeczna	3 875 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 850 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 642 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

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.	22 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00

Razem:

3 965 280,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	2310	Zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innej gminy	UM Kwidzyn		46 400,00	46 400,00	
801	80104	2310	Zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innej gminy	UG Kwidzyn		10 600,00	10 600,00	
801	80110	2710	Pomoc finansowa na prowadzenie Gimnazjum dla Dorosłych oraz Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy	Powiat Kwidzyn		17 509,00	17 509,00	
851	85195	2710	Pomoc finansowa na wykonanie zadania rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowanego przez organizacje pozarządowe na budowę ZGO w Gilwie	Powiat Kwidzyn		16 000,00	16 000,00	
900	90002	2710	Pomoc finansowa na spłatę zobowiązań finansowych na budowę ZGO w Gilwie	UM Kwidzyn		45 575,00	45 575,00	
Ogółem						136 084,00	136 084,00	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	10 000,00	
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni		15 000,00
			Ogółem	10 000,00	21 000,00

**Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei		430.000	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gardei	318.000		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja	194.000		
Ogółem		942.000		512.000	430.000	0

**Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom
nieależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	2540	Dofinansowanie przedszkola niepublicznego w Bądkach	89.000		
900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni			15.000
921	92105	2820	Rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji			8.000
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			20.000
926	92605	2820	Rozwój sportu na terenie gminy Gardeja			100.000
Ogółem		232.000		89.000	0	143.000

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2014 ROK.

Lp.	Wyszczególnienie	900 – 90001	
		Planowane wykonanie za 2013 r	Plan na 2014 r
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	-459.386	-556.506
2.	Przychody - ogółem	1.876.642	1.917.117
	W tym:		
	- wpływy z usług – woda	686.440	724.820
	- wpływy z usług – ścieki	474.610	478.107
	- wpływy z usług – czynsze	115.298	146.042
	- wpływy z usług – pozostałe	130.000	137.000
	- odsetki, inne	30.000	33.000
	-dotacja przedmiotowa do wody , ścieków /netto/	440.294	398.148
3.	R a z e m : / 1 + 2 /	1.417.256	1.360.611
4.	Wydatki – ogółem	1.973.762	2.029.330
	W tym :		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	921.753	917.392
	- wydatki bieżące	1.032.009	1.091.938
	- wydatki na inwestycje	20.000	20.000
5.	Fundusz obrotowy na koniec roku	-556.506	-668.719
6.	R a z e m : / 4 + 5 /	1.417.256	1.360.611

